



DOKUMEN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKPA SKPD) TAHUN ANGGARAN

2022

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG



Dinas Perhubungan Kota Magelang

Jalan Jend. Sudirman 84 Magelang Telp/Fax. 0293-362205

Website : dishub.magelangkota.go.id

Email : dishubmagelangkota@gmail.com



@dishubkotamagelang



@dishubkotamgl



Dinas Perhubungan MagelangKota

22 Agustus 2022

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.019.180.000	1.019.180.000	0
4 1 02	Retribusi Daerah	1.019.180.000	1.019.180.000	0
	Jumlah Pendapatan	1.019.180.000	1.019.180.000	0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	14.718.585.989	15.293.021.826	574.435.837
5 1 01	Belanja Pegawai	5.000.572.917	4.629.134.465	(371.438.452)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.718.013.072	10.663.887.361	945.874.289
5 2	BELANJA MODAL	2.043.687.500	5.334.336.875	3.290.649.375
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.808.533.500	3.449.182.875	1.640.649.375
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.154.000	1.700.154.000	1.515.000.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	185.000.000	135.000.000
	Jumlah Belanja	16.762.273.489	20.627.358.701	3.865.085.212
	Total Surplus/(Defisit)	(15.743.093.489)	(19.608.178.701)	(3.865.085.212)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT
NIP. 197507161998031006

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 1.019.180.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 1.019.180.000	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.019.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.019.180.000	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp. 1.019.180.000	Retribusi Daerah					Rp. 1.019.180.000	Rp. 0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.017.560.000	Retribusi Jasa Umum					Rp. 1.017.560.000	Rp. 0
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 600.780.000	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 600.780.000	Rp. 0
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 600.780.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 600.780.000	Rp. 0
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 600.780.000	Rp. 600.780.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 600.780.000	Rp. 600.780.000		Rp. 0	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 416.780.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 416.780.000	Rp. 0
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 416.780.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 416.780.000	Rp. 0
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor						:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor						
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 416.780.000	Rp. 416.780.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 416.780.000	Rp. 416.780.000		Rp. 0	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 1.620.000	Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 1.620.000	Rp. 0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp. 1.620.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp. 1.620.000	Rp. 0
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp. 1.620.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					Rp. 1.620.000	Rp. 0
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum						:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum						
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.620.000	Rp. 1.620.000	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.620.000	Rp. 1.620.000		Rp. 0	
	Grand Total :					Rp. 1.019.180.000	Grand Total :					Rp. 1.019.180.000	Rp. 0

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				14,718,585,989	2,043,687,500	0	0	16,762,273,489	15,293,021,826	5,334,336,875	0	0	20,627,358,701	3.865.085.212	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,775,193,620	0	0	0	5,775,193,620	5,871,759,142	1,652,000	0	0	5,873,411,142	98.217.522	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73,726,000	0	0	0	73,726,000	85,726,000	0	0	0	85,726,000	12.000.000	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		52,942,000	0	0	0	52,942,000	64,942,000	0	0	0	64,942,000	12.000.000	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		5,387,000	0	0	0	5,387,000	5,387,000	0	0	0	5,387,000	0	
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		5,521,000	0	0	0	5,521,000	5,521,000	0	0	0	5,521,000	0	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		5,920,000	0	0	0	5,920,000	5,920,000	0	0	0	5,920,000	0	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua		3,956,000	0	0	0	3,956,000	3,956,000	0	0	0	3,956,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
							Kelurahan													
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,019,582,016	0	0	0	5,019,582,016	4,648,377,417	0	0	0	4,648,377,417	(371.204.599)	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		4,996,670,016	0	0	0	4,996,670,016	4,625,465,417	0	0	0	4,625,465,417	(371.204.599)	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		16,975,000	0	0	0	16,975,000	16,975,000	0	0	0	16,975,000	0	
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		5,937,000	0	0	0	5,937,000	5,937,000	0	0	0	5,937,000	0	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5,118,000	0	0	0	5,118,000	123,918,000	0	0	0	123,918,000	118.800.000	
2	15	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		368,000	0	0	0	368,000	368,000	0	0	0	368,000	0	
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,750,000	0	0	0	1,750,000	120,550,000	0	0	0	120,550,000	118.800.000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				122,741,000	0	0	0	122,741,000	208,787,000	0	0	0	208,787,000	86.046.000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan,		3,717,000	0	0	0	3,717,000	3,717,000	0	0	0	3,717,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Perhubungan)		Semua Kelurahan														
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,948,000	0	0	0	2,948,000	2,948,000	0	0	0	2,948,000	0		
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		20,500,000	0	0	0	20,500,000	20,020,000	0	0	0	20,020,000	(480.000)		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,891,000	0	0	0	1,891,000	1,891,000	0	0	0	1,891,000	0		
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,785,000	0	0	0	6,785,000	6,785,000	0	0	0	6,785,000	0		
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,050,000	0	0	0	3,050,000	3,050,000	0	0	0	3,050,000	0		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		83,850,000	0	0	0	83,850,000	170,376,000	0	0	0	170,376,000	86.526.000		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				341,636,604	0	0	0	341,636,604	403,957,725	1,652,000	0	0	405,609,725	63.973.121		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700,000	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	700,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
							Kelurahan														
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		129,012,000	0	0	0	129,012,000	153,942,000	0	0	0	153,942,000	24.930.000		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		211,924,604	0	0	0	211,924,604	249,315,725	1,652,000	0	0	250,967,725	39.043.121		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			212,390,000	0	0	0	0	212,390,000	400,993,000	0	0	0	400,993,000	188.603.000		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		58,025,000	0	0	0	58,025,000	64,475,000	0	0	0	64,475,000	6.450.000		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		89,045,000	0	0	0	89,045,000	130,698,000	0	0	0	130,698,000	41.653.000		
2	15	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	(1.000.000)		
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,820,000	0	0	0	4,820,000	4,820,000	0	0	0	4,820,000	0		
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan,		50,000,000	0	0	0	50,000,000	190,000,000	0	0	0	190,000,000	140.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
							Semua Kelurahan														
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,500,000	0	0	0	2,500,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	1.500.000		
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8,943,392,369	2,043,687,500	0	0	10,987,079,869	9,421,262,684	5,332,684,875	0	0	14,753,947,559	3.766.867.690		
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				38,748,000	0	0	0	38,748,000	38,748,000	0	0	0	38,748,000	0		
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		38,748,000	0	0	0	38,748,000	38,748,000	0	0	0	38,748,000	0		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				6,934,217,604	1,620,660,500	0	0	8,554,878,104	7,044,481,075	4,239,040,500	0	0	11,283,521,575	2.728.643.471		
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,300,000,000	185,154,000	0	0	6,485,154,000	6,220,000,000	2,611,034,000	0	0	8,831,034,000	2.345.880.000		
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		398,482,604	0	0	0	398,482,604	588,746,075	192,500,000	0	0	781,246,075	382.763.471		
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kota Magelang, Magelang		235,735,000	1,435,506,500	0	0	1,671,241,500	235,735,000	1,435,506,500	0	0	1,671,241,500	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					(Dinas Perhubungan)	Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Selatan, Tidar Selatan													
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				308,583,316	0	0	0	308,583,316	387,490,503	0	0	0	387,490,503	78.907.187	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		297,204,316	0	0	0	297,204,316	349,924,503	0	0	0	349,924,503	52.720.187	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,379,000	0	0	0	11,379,000	37,566,000	0	0	0	37,566,000	26.187.000	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				59,847,992	0	0	0	59,847,992	64,518,808	102,179,375	0	0	166,698,183	106.850.191	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,885,992	0	0	0	28,885,992	28,412,808	69,500,000	0	0	97,912,808	69.026.816	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,962,000	0	0	0	30,962,000	36,106,000	32,679,375	0	0	68,785,375	37.823.375	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				190,585,909	10,952,000	0	0	201,537,909	122,614,308	136,681,000	0	0	259,295,308	57.757.399	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,492,000	0	0	0	2,492,000	2,492,000	0	0	0	2,492,000	0	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,464,000	0	0	0	4,464,000	32,034,900	20,000,000	0	0	52,034,900	47.570.900	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		112,816,909	0	0	0	112,816,909	14,274,408	105,729,000	0	0	120,003,408	7.186.499	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53,902,000	10,952,000	0	0	64,854,000	56,902,000	10,952,000	0	0	67,854,000	3.000.000	
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,911,000	0	0	0	16,911,000	16,911,000	0	0	0	16,911,000	0	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1,049,864,548	362,075,000	0	0	1,411,939,548	1,315,580,658	617,310,000	0	0	1,932,890,658	520.951.110	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,638,000	0	0	0	11,638,000	11,638,000	0	0	0	11,638,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
						Sarana Transportasi Umum															
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dinas Perhubungan)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,358,000	362,075,000	0	0	467,433,000	246,479,000	593,025,000	0	0	839,504,000	372.071.000		
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,856,000	0	0	0	49,856,000	57,062,000	24,285,000	0	0	81,347,000	31.491.000		
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan		880,601,548	0	0	0	880,601,548	997,990,658	0	0	0	997,990,658	117.389.110		
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,411,000	0	0	0	2,411,000	2,411,000	0	0	0	2,411,000	0		
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				4,416,000	50,000,000	0	0	54,416,000	4,416,000	50,000,000	0	0	54,416,000	0		
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		281,000	50,000,000	0	0	50,281,000	281,000	50,000,000	0	0	50,281,000	0		
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian	Dana Transfer Umum-Dana	Kota Magelang,		4,135,000	0	0	0	4,135,000	4,135,000	0	0	0	4,135,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Hasil Andalalin (Dinas Perhubungan)	Alokasi Umum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				13,042,000	0	0	0	13,042,000	13,042,000	0	0	0	13,042,000	0	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,042,000	0	0	0	13,042,000	13,042,000	0	0	0	13,042,000	0	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	80,913,000	170,134,000	0	0	251,047,000	251.047.000	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	80,913,000	170,134,000	0	0	251,047,000	251.047.000	
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				16,311,000	0	0	0	16,311,000	16,311,000	0	0	0	16,311,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16,311,000	0	0	0	16,311,000	16,311,000	0	0	0	16,311,000	0		
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				314,951,000	0	0	0	314,951,000	303,201,000	0	0	0	303,201,000	(11.750.000)		
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,048,000	0	0	0	10,048,000	10,048,000	0	0	0	10,048,000	0		
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		304,903,000	0	0	0	304,903,000	293,153,000	0	0	0	293,153,000	(11.750.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5,926,000	0	0	0	5,926,000	23,047,332	17,340,000	0	0	40,387,332	34.461.332	
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Perhubungan)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,926,000	0	0	0	5,926,000	23,047,332	17,340,000	0	0	40,387,332	34.461.332	
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				6,899,000	0	0	0	6,899,000	6,899,000	0	0	0	6,899,000	0	
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,899,000	0	0	0	6,899,000	6,899,000	0	0	0	6,899,000	0	

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %

Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 85.726.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.726.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.726.000
Keluaran	Prosentase pemenuhan laporan program dan keuangan	85 %	Prosentase pemenuhan laporan program dan keuangan	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Magelang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersusunnya RENJA, RENJA PERUBAHAN, RENSTRA OPD 2 Dokumen		Tersusunnya RENJA, RENJA PERUBAHAN, RENSTRA OPD 2 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.942.000					Rp. 64.942.000	Rp. 12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.942.000					Rp. 64.942.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.022.000					Rp. 4.022.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.022.000					Rp. 4.022.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 761.000					Rp. 761.000	Rp. 0
	[#] ATK					Rp. 761.000					Rp. 761.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	2 Dos	Dus	65.000	0	Rp. 130.000	2 Dos	Dus	65.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1996 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 499.000	1996 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 499.000	Rp. 0
	Highliter Spesifikasi : Besar (10 buah)	1 Set	Set	132.000	0	Rp. 132.000	1 Set	Set	132.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 443.000					Rp. 443.000	Rp. 0

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	5 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 265.000	Rp. 0	
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	2 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 178.000	2 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 178.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.168.000						Rp. 1.168.000	Rp. 0
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.650.000						Rp. 1.650.000	Rp. 0
	[#] Mamin					Rp. 1.650.000						Rp. 1.650.000	Rp. 0
	[-]												
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	5 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 600.000	5 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	21 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.050.000	21 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 36.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 36.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000
	[#] kursus					Rp. 36.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000

	[-]												
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Kegiatan x 0.12 %	orang	50.000.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 4 Kegiatan x 0.12 %	orang	50.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 12.000.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0	
	[#] sppd					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0	
	[-]												
	Blaya Rapid test covid-19 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 600.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Penginapan di D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi : Tingkat D	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 6.760.000	2 Orang x 2 Kegiatan x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 6.760.000	Rp. 0	
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan x 0.05 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan x 0.05 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
	Uang Harian Diklat di D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000	2 Orang x 2 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersusunnya RKA OPD	1 Dokumen	Tersusunnya RKA OPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.387.000					Rp. 5.387.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.387.000					Rp. 5.387.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.387.000					Rp. 5.387.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.387.000					Rp. 5.387.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 968.000					Rp. 968.000	Rp. 0
	[#] ATK RKA					Rp. 968.000					Rp. 968.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Snowman BP-7	3 Lusin x 0.9393939393939394 %	Lusin	33.000	0	Rp. 93.000	3 Lusin x 0.9393939393939394 %	Lusin	33.000	0	Rp. 93.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 875.000	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 875.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 779.000					Rp. 779.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	1 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 89.000	1 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 89.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 940.000					Rp. 940.000	Rp. 0
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner	1 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 434.000	1 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 434.000	Rp. 0

	Hitam																																			
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0																								
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	Rp. 0																								
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000						Rp. 2.700.000	Rp. 0																							
	[#] Mamin RKA					Rp. 2.700.000						Rp. 2.700.000	Rp. 0																							
	[-]																																			
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	5 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 600.000	5 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0																								
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.100.000	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="4">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="4">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indikator</td> <td colspan="2">Target</td> <td colspan="2">Indikator</td> <td colspan="2">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tersusunnya RKA-Perubahan OPD</td> <td colspan="2">1 Dokumen</td> <td colspan="2">Tersusunnya RKA-Perubahan OPD</td> <td colspan="2">1 Dokumen</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Tersusunnya RKA-Perubahan OPD		1 Dokumen		Tersusunnya RKA-Perubahan OPD		1 Dokumen	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Tersusunnya RKA-Perubahan OPD		1 Dokumen		Tersusunnya RKA-Perubahan OPD		1 Dokumen																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.521.000					Rp. 5.521.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.521.000					Rp. 5.521.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.521.000					Rp. 5.521.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.521.000					Rp. 5.521.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.013.000					Rp. 1.013.000	Rp. 0
	[#] ATK P.RKA					Rp. 1.013.000					Rp. 1.013.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	1 Dos	Dus	65.000	0	Rp. 65.000	1 Dos	Dus	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2792 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 698.000	2792 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 698.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	2 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 250.000	2 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 868.000					Rp. 868.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	2 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 178.000	2 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 178.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 940.000					Rp. 940.000	Rp. 0
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	1 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 434.000	1 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 434.000	Rp. 0

	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0																				
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	Rp. 0																				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0																				
	[#] Mamin P.RKA					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0																				
	[-]																															
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	5 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 600.000	5 Orang x 2 Bulan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0																				
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.100.000	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																			
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Laporan Cakin dan RFK</td> <td>4 Laporan</td> <td colspan="2">Laporan Cakin dan RFK</td> <td>4 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Laporan Cakin dan RFK		4 Laporan	Laporan Cakin dan RFK		4 Laporan
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																											
Laporan Cakin dan RFK		4 Laporan	Laporan Cakin dan RFK		4 Laporan																											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 5.920.000						Rp. 5.920.000	Rp. 0																		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.920.000					Rp. 5.920.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.920.000					Rp. 5.920.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.920.000					Rp. 5.920.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.003.000					Rp. 1.003.000	Rp. 0
	[#] ATK CAKIN					Rp. 1.003.000					Rp. 1.003.000	Rp. 0
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1980 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 495.000	1980 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	4 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 508.000	4 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 508.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 523.000					Rp. 523.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	2 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 178.000	2 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 178.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.674.000					Rp. 1.674.000	Rp. 0
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	Rp. 0												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.720.000						Rp. 2.720.000	Rp. 0											
	[#] Mamin CAKIN					Rp. 2.720.000						Rp. 2.720.000	Rp. 0											
	[-]																							
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	8 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 720.000	8 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0										
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="2">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td>Indikator</td> <td>Target</td> <td>Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Tersusunnya Dokumen LKJIP</td> <td>1 dokumen</td> <td>Tersusunnya Dokumen LKJIP</td> <td>1 dokumen</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 dokumen
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 dokumen																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)												
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN														
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.956.000					Rp. 3.956.000	Rp. 0												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.956.000					Rp. 3.956.000	Rp. 0												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.956.000					Rp. 3.956.000	Rp. 0												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.956.000					Rp. 3.956.000	Rp. 0												

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 790.000					Rp. 790.000	Rp. 0
	[#] ATK LKJIP					Rp. 790.000					Rp. 790.000	Rp. 0
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2144 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 536.000	2144 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 536.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	2 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 254.000	2 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 254.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 592.000					Rp. 592.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	2 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 178.000	2 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 178.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.674.000					Rp. 1.674.000	Rp. 0
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 900.000		Rp. 900.000	Rp. 0					
	[#] Mamin LKJIP					Rp. 900.000		Rp. 900.000	Rp. 0					
	[-]													
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	5 Orang x 2 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 300.000	5 Orang x 2 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	24 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	24 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 73.726.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 85.726.000	Rp. 12.000.000

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %

Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 4.648.377.417

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.019.582.016	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.648.377.417
Keluaran	Prosentase pemenuhan laporan program dan keuangan	85 %	Prosentase pemenuhan laporan program dan keuangan	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.996.670.016					Rp. 4.625.465.417	Rp. (371.204.599)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.996.670.016					Rp. 4.625.465.417	Rp. (371.204.599)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.614.235.000					Rp. 2.317.390.286	Rp. (296.844.714)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.698.856.000					Rp. 1.458.170.745	Rp. (240.685.255)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.698.856.000					Rp. 1.458.170.745	Rp. (240.685.255)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.458.170.745	Rp. 1.458.170.745
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.698.856.000	0	Rp. 1.698.856.000	1 Tahun		1.458.170.745	0	Rp. 1.458.170.745	Rp. (240.685.255)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 171.477.000					Rp. 139.261.630	Rp. (32.215.370)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 171.477.000					Rp. 139.261.630	Rp. (32.215.370)
	[#] Gaji dan Tunjangan					Rp. 171.477.000					Rp. 139.261.630	Rp. (32.215.370)
	[-]											

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		171.477.000	0	Rp. 171.477.000	1 Tahun		139.261.630	0	Rp. 139.261.630	Rp. (32.215.370)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 120.572.000					Rp. 119.870.000	Rp. (702.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 120.572.000					Rp. 119.870.000	Rp. (702.000)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		120.572.000	0	Rp. 120.572.000	1 Tahun		119.870.000	0	Rp. 119.870.000	Rp. (702.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 39.717.000					Rp. 39.620.000	Rp. (97.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 39.717.000					Rp. 39.620.000	Rp. (97.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		39.717.000	0	Rp. 39.717.000	1 Tahun		39.620.000	0	Rp. 39.620.000	Rp. (97.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 67.071.000					Rp. 34.265.000	Rp. (32.806.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 67.071.000					Rp. 34.265.000	Rp. (32.806.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		67.071.000	0	Rp. 67.071.000	1 Tahun		34.265.000	0	Rp. 34.265.000	Rp. (32.806.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 115.258.000					Rp. 102.619.140	Rp. (12.638.860)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 115.258.000					Rp. 102.619.140	Rp. (12.638.860)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		115.258.000	0	Rp. 115.258.000	1 Tahun		102.619.140	0	Rp. 102.619.140	Rp. (12.638.860)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 200.231.000					Rp. 267.940.185	Rp. 67.709.185
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 200.231.000					Rp. 267.940.185	Rp. 67.709.185
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		200.231.000	0	Rp. 200.231.000	1 Tahun		267.940.185	0	Rp. 267.940.185	Rp. 67.709.185

5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN				Rp. 133.000					Rp. 30.314	Rp. (102.686)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS				Rp. 133.000					Rp. 30.314	Rp. (102.686)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS				Rp. 133.000					Rp. 30.314	Rp. (102.686)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS										
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		133.000	0	Rp. 133.000	1 Tahun		30.314	0	Rp. 30.314 Rp. (102.686)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				Rp. 176.165.000					Rp. 134.396.221	Rp. (41.768.779)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				Rp. 176.165.000					Rp. 134.396.221	Rp. (41.768.779)
	[#] Gaji dan Tunjangan				Rp. 176.165.000					Rp. 134.396.221	Rp. (41.768.779)
	[-]										
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		176.165.000	0	Rp. 176.165.000	1 Tahun		134.396.221	0	Rp. 134.396.221 Rp. (41.768.779)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				Rp. 4.102.000					Rp. 3.226.006	Rp. (875.994)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				Rp. 4.102.000					Rp. 3.226.006	Rp. (875.994)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.102.000	0	Rp. 4.102.000	1 Tahun		3.226.006	0	Rp. 3.226.006 Rp. (875.994)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				Rp. 12.322.000					Rp. 9.660.045	Rp. (2.661.955)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				Rp. 12.322.000					Rp. 9.660.045	Rp. (2.661.955)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		12.322.000	0	Rp. 12.322.000	1 Tahun		9.660.045	0	Rp. 9.660.045 Rp. (2.661.955)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN				Rp. 8.331.000					Rp. 8.331.000	Rp. 0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				Rp. 8.331.000					Rp. 8.331.000	Rp. 0

	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		8.331.000	0	Rp. 8.331.000	1 Tahun		8.331.000	0	Rp. 8.331.000	Rp. 0	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.335.704.000						Rp. 2.260.785.179	Rp. (74.918.821)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 900.907.000						Rp. 930.903.935	Rp. 29.996.935
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 900.907.000						Rp. 930.903.935	Rp. 29.996.935
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		900.907.000	0	Rp. 900.907.000	1 Tahun		930.903.935	0	Rp. 930.903.935	Rp. 29.996.935	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 1.434.797.000						Rp. 1.329.881.244	Rp. (104.915.756)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 1.434.797.000						Rp. 1.329.881.244	Rp. (104.915.756)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		1.434.797.000	0	Rp. 1.434.797.000	1 Tahun		1.329.881.244	0	Rp. 1.329.881.244	Rp. (104.915.756)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 46.731.016						Rp. 47.289.952	Rp. 558.936
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 46.731.016						Rp. 47.289.952	Rp. 558.936
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 29.135.064						Rp. 27.876.192	Rp. (1.258.872)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan	1 Tahun		29.135.064	0	Rp. 29.135.064	1 Tahun		27.876.192	0	Rp. 27.876.192	Rp. (1.258.872)	

	Parkir di Tepi Jalan Umum											
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 17.595.952					Rp. 19.338.592	Rp. 1.742.640	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		17.595.952	0	Rp. 17.595.952	1 Tahun		19.338.592	0	Rp. 19.338.592	Rp. 1.742.640
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 0					Rp. 75.168	Rp. 75.168	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			0	0	Rp. 0	1 Tahun		75.168	0	Rp. 75.168	Rp. 75.168
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Laporan SPJ Penatausahaan Keuangan	12 Laporan	Laporan SPJ Penatausahaan Keuangan	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.975.000					Rp. 16.975.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.975.000					Rp. 16.975.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.975.000					Rp. 16.975.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.975.000					Rp. 16.975.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.345.000					Rp. 3.345.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.345.000					Rp. 3.345.000	Rp. 0
	[-]											
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	9 Doz	Dos	33.000	0	Rp. 297.000	9 Doz	Dos	33.000	0	Rp. 297.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	24 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 3.048.000	24 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 3.048.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.144.000					Rp. 3.144.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.144.000					Rp. 3.144.000	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Persegi	12 Doz	Dos	35.000	0	Rp. 420.000	12 Doz	Dos	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	24 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.656.000	24 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.656.000	Rp. 0	
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	12 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 1.068.000	12 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 1.068.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000						Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.086.000						Rp. 2.086.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.086.000						Rp. 2.086.000	Rp. 0
	[-]												
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi :	6 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 618.000	6 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 618.000	Rp. 0	

	USB 3.0 16 GB																																			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0																								
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0																								
	[-]																																			
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan x 9 Bulan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 5.400.000	10 Orang x 2 Kegiatan x 9 Bulan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran</td> <td colspan="2">12 Laporan</td> <td colspan="2">Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran</td> <td colspan="2">12 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran		12 Laporan		Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran		12 Laporan	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran		12 Laporan		Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran		12 Laporan																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.937.000					Rp. 5.937.000	Rp. 0																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.937.000					Rp. 5.937.000	Rp. 0																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.937.000					Rp. 5.937.000	Rp. 0																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.937.000					Rp. 5.937.000	Rp. 0																								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.895.000					Rp. 1.895.000	Rp. 0																								
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.895.000					Rp. 1.895.000	Rp. 0																								

	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	2500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 625.000	2500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	10 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 1.270.000	10 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 1.270.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.368.000					Rp. 1.368.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.368.000					Rp. 1.368.000	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Persegi	12 Doz	Dos	35.000	0	Rp. 420.000	12 Doz	Dos	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0
	Kertas Karton Spesifikasi : Kertas HVS Folio Berwarna	6 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 534.000	6 Rim	Rim	89.000	0	Rp. 534.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.674.000						Rp. 1.674.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.674.000						Rp. 1.674.000	Rp. 0	
	[-]													
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	2 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 868.000	Rp. 0		
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.019.582.016	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.648.377.417	Rp. (371.204.599)

	<p>Kota Magelang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT</p> <p>NIP. 197507161998031006</p>
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %

Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 123.918.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.118.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.918.000
Keluaran	Prosentase pemenuhan kebutuhan SDM	85 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan SDM	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	14 Orang/Kegiatan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	14 Orang/Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 368.000					Rp. 368.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 368.000					Rp. 368.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 368.000					Rp. 368.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 368.000					Rp. 368.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 368.000					Rp. 368.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 368.000					Rp. 368.000	Rp. 0
	[-]											

	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 1 Kegiatan x 0.981333 %	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 368.000	15 Orang x 1 Kegiatan x 0.981333 %	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 368.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-Undangan (Kegiatan Publikasi)	1 kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-Undangan (Kegiatan Publikasi)	1 kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Iklan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											

	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	52 Orang x 2 Kegiatan x 0.9985207 %	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.350.000	52 Orang x 2 Kegiatan x 0.9985207 %	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 400.000						Rp. 30.200.000	Rp. 29.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 400.000						Rp. 3.200.000	Rp. 2.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0						Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
	[#] Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	1 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 400.000						Rp. 400.000	Rp. 0
	[#] Pelatih Baris-berbaris					Rp. 400.000						Rp. 400.000	Rp. 0
	[-]												
	Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan x	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 400.000	2 Orang x 2 Kegiatan x	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	

		0.666666 %					0.666666 %					
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 0					Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000
	[#] Sewa Kendaraan Di Jateng / DIY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000
	[-]											
	Sewa Kendaraan Di Jateng / DIY Spesifikasi : Bus 40 - 60 seat		Hari	0	0	Rp. 0	3 Unit x 2 Hari	Hari	4.500.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 89.000.000	Rp. 89.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 89.000.000	Rp. 89.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 0					Rp. 89.000.000	Rp. 89.000.000
	[#] Akomodasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 89.000.000	Rp. 89.000.000
	[-]											
	Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Fullboard Dengan Undangan Setingkat Pejabat setingkat Eselon II Spesifikasi : D.I Yogyakarta		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	100 Orang	Orang / Hari	750.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Fullboard di Luar Kota pada Provinsi D.I. YOGYAKARTA Spesifikasi :	Orang / Hari	0	0	Rp. 0	100 Orang	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 5.118.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 123.918.000	Rp. 118.800.000

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 208.787.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.741.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 208.787.000
Keluaran	Prosentase pemenuhan kebutuhan alat dan kelengkapan kantor	85 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan alat dan kelengkapan kantor	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	5 jenis	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	5 jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.717.000					Rp. 3.717.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.717.000					Rp. 3.717.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.717.000					Rp. 3.717.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.717.000					Rp. 3.717.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.717.000					Rp. 3.717.000	Rp. 0
	[#] Alat Listrik					Rp. 3.717.000					Rp. 3.717.000	Rp. 0
	[-]											
	Lampu Esensial Spesifikasi : 48 Watt / 60 Watt	3 Buah	Buah	116.000	0	Rp. 348.000	3 Buah	Buah	116.000	0	Rp. 348.000	Rp. 0
	Lampu Esensial Spesifikasi : 18 Watt	24 Buah	Buah	51.000	0	Rp. 1.224.000	24 Buah	Buah	51.000	0	Rp. 1.224.000	Rp. 0

	Lampu Esensial Spesifikasi : 36 Watt / 42 Watt	12 Buah	Buah	66.000	0	Rp. 792.000	12 Buah	Buah	66.000	0	Rp. 792.000	Rp. 0
	Lampu Esensial Spesifikasi : 24 Watt	12 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 696.000	12 Buah	Buah	58.000	0	Rp. 696.000	Rp. 0
	Neon Komplit Spesifikasi : 40 Watt	3 Buah	Buah	219.000	0	Rp. 657.000	3 Buah	Buah	219.000	0	Rp. 657.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jenis peralatan gd kantor yang dibeli 3 jenis		Jenis peralatan gd kantor yang dibeli 3 jenis	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.948.000					Rp. 2.948.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.948.000					Rp. 2.948.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.948.000					Rp. 2.948.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.948.000					Rp. 2.948.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.838.000					Rp. 1.838.000	Rp. 0
	[#] ATK					Rp. 1.838.000					Rp. 1.838.000	Rp. 0

	[-]													
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	53 M2 x 0.9908355 %	M2	35.000	0	Rp. 1.838.000	53 M2 x 0.9908355 %	M2	35.000	0	Rp. 1.838.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 1.110.000					Rp. 1.110.000	Rp. 0		
	[#] Perlengkapan Dinas					Rp. 1.110.000					Rp. 1.110.000	Rp. 0		
	[-]													
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Sedang, ukuran : 120 x 180 cm	2 Buah	Buah	303.000	0	Rp. 606.000	2 Buah	Buah	303.000	0	Rp. 606.000	Rp. 0		
	Umbul-umbul pendek 2 warna Spesifikasi :	6 Buah	Buah	84.000	0	Rp. 504.000	6 Buah	Buah	84.000	0	Rp. 504.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi	: Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan						Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan	

Indikator	Target	Indikator	Target
Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	6 Jenis	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli	6 Jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.500.000					Rp. 20.020.000	Rp. (480.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.500.000					Rp. 20.020.000	Rp. (480.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.500.000					Rp. 20.020.000	Rp. (480.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.500.000					Rp. 20.020.000	Rp. (480.000)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 480.000					Rp. 0	Rp. (480.000)
	[#] Isi Tabung Gas					Rp. 480.000						Rp. (480.000)
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : Kapasitas 12 Kg	3 Tabung	Tabung	160.000	0	Rp. 480.000		Tabung	160.000	0	Rp. 0	Rp. (480.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 20.020.000					Rp. 20.020.000	Rp. 0
	[#] Mamin Pegawai					Rp. 20.020.000					Rp. 20.020.000	Rp. 0
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	60 Galon	Galon	28.000	0	Rp. 1.680.000	60 Galon	Galon	28.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0

	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	600 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 10.200.000	600 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0	
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus kecil)	2500 Sachet	Sachet	1.000	0	Rp. 2.500.000	2500 Sachet	Sachet	1.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan besar	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	240 Dos	dos	11.000	0	Rp. 2.640.000	240 Dos	dos	11.000	0	Rp. 2.640.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jenis barang yang dicetak dan digandakan	6 jenis	Jenis barang yang dicetak dan digandakan	6 jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.891.000					Rp. 1.891.000	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.891.000					Rp. 1.891.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.891.000					Rp. 1.891.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.891.000					Rp. 1.891.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.591.000					Rp. 1.591.000	Rp. 0
	[#] Cetak					Rp. 1.472.000					Rp. 1.472.000	Rp. 0
	[-]											
	Blanko Spesifikasi : Blanko SPPT isi 4000 lembar	1 Box	Box	1.172.000	0	Rp. 1.172.000	1 Box	Box	1.172.000	0	Rp. 1.172.000	Rp. 0
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Keluar Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	10 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Kendali Surat Masuk Uk. 1/4 Folio rangkap 2 isi 50	10 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buku	Buku	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0

	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Map dengan Lambang (Kertas Dico)	100 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 100.000	100 Buah	Buah	1.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0		
	[#] Penggandaan					Rp. 119.000						Rp. 119.000	Rp. 0	
	[-]													
	FOTOKOPI Spesifikasi : Bolak-balik Folio (F4)	238 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 119.000	238 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 119.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0	
	[#] Amplop					Rp. 300.000						Rp. 300.000	Rp. 0	
	[-]													
	Amplop Spesifikasi : Amplop Surat Kop Dinas (sedang)	100 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 300.000	100 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Tersedianya Bahan/Material	21 jenis	Tersedianya Bahan/Material	21 jenis

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.785.000					Rp. 6.785.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.785.000					Rp. 6.785.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.785.000					Rp. 6.785.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.785.000					Rp. 6.785.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 6.785.000					Rp. 6.785.000	Rp. 0
	[#] Alat Kebersihan					Rp. 6.785.000					Rp. 6.785.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	5 Set	Set	46.000	0	Rp. 230.000	5 Set	Set	46.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0
	Engkrak Spesifikasi : Engkrak Plastik	5 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 110.000	5 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 110.000	Rp. 0
	Gayung Spesifikasi : Gayung Air	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 215.000	5 Buah	Buah	43.000	0	Rp. 215.000	Rp. 0

	Kain Pel Spesifikasi : Kecil	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 200.000	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	2 Kg	Kg	41.000	0	Rp. 82.000	2 Kg	Kg	41.000	0	Rp. 82.000	Rp. 0
	Keset Spesifikasi : Keset Sepet (40 x 60 cm)	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 500.000	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Kreolin Spesifikasi : Kreolin Wangi	12 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 420.000	12 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Lap Kaca Spesifikasi : Lap Kaca	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Isi Ulang Baygon Electric 36 pc	6 Kaleng	dos	12.000	0	Rp. 72.000	6 Kaleng	dos	12.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	12 Botol	Botol	43.000	0	Rp. 516.000	12 Botol	Botol	43.000	0	Rp. 516.000	Rp. 0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kecil	6 Kaleng	Kaleng	20.000	0	Rp. 120.000	6 Kaleng	Kaleng	20.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0

	Pengharum Ruang Spesifikasi : Pengharum Ruang Elektrik Refill	15 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 600.000	15 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Pengharum Ruang Spesifikasi : Pengharum Ruang Kamar Mandi	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 450.000	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Sabun Cuci Piring, Gelas, dll Spesifikasi : Sunlight Cair	5 Botol	Botol	28.000	0	Rp. 140.000	5 Botol	Botol	28.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	10 Buah	Buah	77.000	0	Rp. 770.000	10 Buah	Buah	77.000	0	Rp. 770.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Sapu lidi	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 170.000	Rp. 0
	Serbet Spesifikasi : Serbet Dapur	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 192.000	6 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 192.000	Rp. 0
	Sikat Spesifikasi : Sikat WC	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 165.000	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0

	Sulak Spesifikasi : Sulak bulu gagang rotan	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 165.000	5 Buah	Buah	33.000	0	Rp. 165.000	Rp. 0	
	Tempat sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Bulat	5 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 220.000	5 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	72 Dos	Dos	19.000	0	Rp. 1.368.000	72 Dos	Dos	19.000	0	Rp. 1.368.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	5 Kegiatan	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	5 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.050.000					Rp. 3.050.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.050.000					Rp. 3.050.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.050.000					Rp. 3.050.000	Rp. 0

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.050.000					Rp. 3.050.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Cendera Mata					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Plaquet Spesifikasi : Kecil	5 Buah x 0.9174311 %	Buah	218.000	0	Rp. 1.000.000	5 Buah x 0.9174311 %	Buah	218.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.050.000					Rp. 2.050.000	Rp. 0
	[#] Mamin Tamu					Rp. 2.050.000					Rp. 2.050.000	Rp. 0
	[-]											
	Penerimaan Tamu Spesifikasi : Jamuan minum dan makanan kecil	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	11.000	0	Rp. 550.000	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	11.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Penerimaan Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan Pagi/Siang /Malam	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 1.500.000	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	25.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Januari												

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	45 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 83.850.000					Rp. 170.376.000	Rp. 86.526.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 83.850.000					Rp. 170.376.000	Rp. 86.526.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.010.000					Rp. 8.010.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.010.000					Rp. 8.010.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.010.000					Rp. 8.010.000	Rp. 0
	[#] Mamin Rapat					Rp. 8.010.000					Rp. 8.010.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	12 Orang x 23 Kegiatan x 0.97826086923 %	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.510.000	12 Orang x 23 Kegiatan x 0.97826086923 %	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.510.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	15 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 75.840.000					Rp. 162.366.000	Rp. 86.526.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 75.840.000					Rp. 162.366.000	Rp. 86.526.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 75.840.000					Rp. 162.366.000	Rp. 86.526.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 35.256.000					Rp. 35.256.000	Rp. 0
	[-]											

	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang x 1 Hari x 7 Kegiatan	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 13.356.000	2 Orang x 1 Hari x 7 Kegiatan	Orang / Hari	954.000	0	Rp. 13.356.000	Rp. 0
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 20 Kegiatan x 0.027 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 10.800.000	2 Orang x 20 Kegiatan x 0.027 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	2 Orang x 1 Hari x 15 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 11.100.000	2 Orang x 1 Hari x 15 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 11.100.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 40.584.000					Rp. 127.110.000	Rp. 86.526.000
	[-]											
	Blaya Rapid test covid-19 Spesifikasi :	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 3.000.000	2 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat C	2 Orang x 1 Hari x 7 Kegiatan x 0.859303 %	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 11.934.000	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 29.760.000	Rp. 17.826.000
	Penginapan di NUSA TENGGARA TIMUR Spesifikasi : Tingkat C		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.355.000	0	Rp. 5.420.000	Rp. 5.420.000

	Penginapan di NUSA TENGGARA TIMUR Spesifikasi : Tingkat B		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 4 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.493.000	0	Rp. 5.972.000	Rp. 5.972.000
	Transportasi Spesifikasi :	3 Orang x 10 Kegiatan x 0.059 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 17.700.000	5 Orang x 10 Kegiatan x 0.092216 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 46.108.000	Rp. 28.408.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :	3 Orang x 1 Hari x 5 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 7.950.000	3 Orang x 2 Hari x 10 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 31.800.000	Rp. 23.850.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke NUSA TENGGARA TIMUR Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 4.300.000	Rp. 4.300.000
	Uang Representai Pejabat Eselon II Spesifikasi :		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 122.741.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 208.787.000	Rp. 86.046.000

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT
NIP. 197507161998031006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %

Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 405.609.725

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 341.636.604	Dana yang dibutuhkan	Rp. 405.609.725
Keluaran	Prosentase pemenuhan operasional kantor	85 %	Prosentase pemenuhan operasional kantor	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Kegiatan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
	[#] Materai 10000					Rp. 700.000					Rp. 700.000	Rp. 0
	[-]											
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000	70 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 700.000	70 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 129.012.000					Rp. 153.942.000	Rp. 24.930.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.012.000					Rp. 153.942.000	Rp. 24.930.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 129.012.000					Rp. 153.942.000	Rp. 24.930.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 129.012.000					Rp. 153.942.000	Rp. 24.930.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 612.000					Rp. 612.000	Rp. 0
	[#] Belanja Telepon					Rp. 612.000					Rp. 612.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Telepon Spesifikasi :	12 Bulan x 0.0051 %	Bulan	10.000.000	0	Rp. 612.000	12 Bulan x 0.0051 %	Bulan	10.000.000	0	Rp. 612.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Air					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Air Spesifikasi :	12 Bulan x 0.0153846153846 %	Bulan	65.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Bulan x 0.0153846153846 %	Bulan	65.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 90.000.000					Rp. 120.000.000	Rp. 30.000.000
	[#] Belanja Listrik					Rp. 90.000.000					Rp. 120.000.000	Rp. 30.000.000
	[-]											
	Belanja Listrik Spesifikasi :	12 Bulan x 0.1 %	Bulan	75.000.000	0	Rp. 90.000.000	16 Bulan x 0.1 %	Bulan	75.000.000	0	Rp. 120.000.000	Rp. 30.000.000

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 26.400.000					Rp. 21.330.000	Rp. (5.070.000)																				
	[#] Belanja Internet					Rp. 8.400.000					Rp. 3.330.000	Rp. (5.070.000)																				
	[-]																															
	Langganan Internet Spesifikasi : Kriteria 1	12 Bulan x 2 Tempat x 0.94594594594 %	Bulan	370.000	0	Rp. 8.400.000	9 Bulan	Bulan	370.000	0	Rp. 3.330.000	Rp. (5.070.000)																				
	[#] SIAP UJI dan CC Room					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0																				
	[-]																															
	Langganan Internet Spesifikasi : Langganan Internet Kantor	12 Bulan x 0.15 %	Bulan	10.000.000	0	Rp. 18.000.000	12 Bulan x 0.15 %	Bulan	10.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</td> <td>10 Orang</td> <td colspan="2">Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</td> <td>10 Orang</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		10 Orang	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		10 Orang
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																											
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		10 Orang	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		10 Orang																											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 211.924.604						Rp. 249.315.725	Rp. 37.391.121																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 211.924.604						Rp. 249.315.725	Rp. 37.391.121																		

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.744.000					Rp. 19.119.000	Rp. 1.375.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.744.000					Rp. 19.119.000	Rp. 1.375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.383.000					Rp. 3.383.000	Rp. 0
	[#] ATK					Rp. 3.383.000					Rp. 3.383.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	6 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 168.000	6 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 168.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	10 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 650.000	10 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	10 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 330.000	10 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio Plano Kertas Doorslag	1 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 2.000	1 Lembar	Lembar	2.000	0	Rp. 2.000	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	7 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 21.000	7 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 21.000	Rp. 0
	File Box Spesifikasi : Besars	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	Isi Ballpoint Spesifikasi :	3 Buah	Buah	34.000	0	Rp. 102.000	3 Buah	Buah	34.000	0	Rp. 102.000	Rp. 0

	Pentel												
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	10 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 110.000	10 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 110.000	Rp. 0	
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	20 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 1.300.000	20 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)	3 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 375.000	3 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.760.000						Rp. 2.760.000	Rp. 0
	[#] Kertas					Rp. 2.760.000						Rp. 2.760.000	Rp. 0
	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	40 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 2.760.000	40 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.250.000						Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[#] Tinta Printer dan Flashdisk					Rp. 1.250.000						Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-]												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 750.000	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi :	5 Buah x 0.9708737 %	Buah	103.000	0	Rp. 500.000	5 Buah x 0.9708737 %	Buah	103.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	

	USB 3.0 16 GB												
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 955.000						Rp. 955.000	Rp. 0
	[#] Alat Listrik					Rp. 955.000						Rp. 955.000	Rp. 0
	[-]												
	Batu Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA	9 Box	Boks	25.000	0	Rp. 225.000	9 Box	Boks	25.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Besar (isi 2)	10 Set	Per Bungkus	19.000	0	Rp. 190.000	10 Set	Per Bungkus	19.000	0	Rp. 190.000	Rp. 0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Sedang / Tanggung (isi 2)	10 Set	Per Bungkus	13.000	0	Rp. 130.000	10 Set	Per Bungkus	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil (isi 4)	30 Set	Per Bungkus	3.000	0	Rp. 90.000	30 Set	Per Bungkus	3.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	Lampu Senter Spesifikasi : Lampu Senter, isi 2 battery besar	4 Buah x 0.95238 %	Buah	84.000	0	Rp. 320.000	4 Buah x 0.95238 %	Buah	84.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 3.987.000						Rp. 3.987.000	Rp. 0
	[#] Pakaian Kerja Lapangan					Rp. 1.287.000						Rp. 1.287.000	Rp. 0
	[-]												
	Jas Hujan dan Celana berlogo DLLAJ/Dishub	9 Pasang	pasang	143.000	0	Rp. 1.287.000	9 Pasang	pasang	143.000	0	Rp. 1.287.000	Rp. 0	

	Spesifikasi :											
	[#] Sepatu PDH					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[-]											
	Sepatu PDH DAMKAR Spesifikasi : Sepatu warna hitam standar TNI, Bahan kulit sintetis bertali, RESRETING	9 Pasang x 0.826446281 %	Pasang	363.000	0	Rp. 2.700.000	9 Pasang x 0.826446281 %	Pasang	363.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 909.000					Rp. 2.284.000	Rp. 1.375.000
	[#] Pakaian Olahraga					Rp. 909.000					Rp. 2.284.000	Rp. 1.375.000
	[-]											
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Training Pack Kaos Lengan Panjang		stel	0	0	Rp. 0	5 Stel	stel	275.000	0	Rp. 1.375.000	Rp. 1.375.000
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Pendek (dengan krah)	9 Buah	Buah	101.000	0	Rp. 909.000	9 Buah	Buah	101.000	0	Rp. 909.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Pakaian PDH					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0

	[-]												
	PDH Perhubungan Spesifikasi : Lengan Pendek, sudah termasuk ongkos jahit, atribut bordir biasa	9 Stel	Stel	500.000	0	Rp. 4.500.000	9 Stel	Stel	500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 194.180.604					Rp. 230.196.725	Rp. 36.016.121	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 186.360.000					Rp. 220.812.000	Rp. 34.452.000	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 77.460.000					Rp. 92.772.000	Rp. 15.312.000	
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 77.460.000					Rp. 92.772.000	Rp. 15.312.000	
	[-]												
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 76.560.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 91.872.000	Rp. 15.312.000	
	Petugas Kebersihan Spesifikasi :	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 900.000	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 95.700.000					Rp. 114.840.000	Rp. 19.140.000	
	[#] Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 95.700.000					Rp. 114.840.000	Rp. 19.140.000	
	[-]												
	Penjaga Malam Spesifikasi :	5 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 95.700.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 114.840.000	Rp. 19.140.000	
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0	
	[#] Jasa Pembuat Minum					Rp. 13.200.000					Rp. 13.200.000	Rp. 0	
	[-]												

	Pembuat Minum Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp. 13.200.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.820.604						Rp. 9.384.725	Rp. 1.564.121
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 6.890.400						Rp. 8.268.480	Rp. 1.378.080
	[#] Jaminan Kesehatan Tenaga Keamanan					Rp. 3.828.000						Rp. 4.593.600	Rp. 765.600
	[-]												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	5 Orang x 10 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 3.828.000	5 Orang x 12 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 4.593.600	Rp. 765.600	
	[#] Jaminan Kesehatan Tenaga Kebersihan					Rp. 3.062.400						Rp. 3.674.880	Rp. 612.480
	[-]												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	4 Orang x 10 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 3.062.400	4 Orang x 12 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 3.674.880	Rp. 612.480	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 413.424						Rp. 496.109	Rp. 82.685
	[#] Jaminan Kecelakaan Tenaga Kebersihan					Rp. 183.744						Rp. 220.493	Rp. 36.749
	[-]												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	4 Orang x 10 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 183.744	4 Orang x 12 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 220.493	Rp. 36.749	
	[#] Jaminan Kecelakaan Tenaga Pengamanan					Rp. 229.680						Rp. 275.616	Rp. 45.936

	[-]												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	5 Orang x 10 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 229.680	5 Orang x 12 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 275.616	Rp. 45.936	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 516.780					Rp. 620.136	Rp. 103.356	
	[#] Jaminan Kematian Tenaga Kebersihan					Rp. 229.680					Rp. 275.616	Rp. 45.936	
	[-]												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	4 Orang x 10 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 229.680	4 Orang x 12 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 275.616	Rp. 45.936	
	[#] Jaminan Kematian Tenaga Pengamanan					Rp. 287.100					Rp. 344.520	Rp. 57.420	
	[-]												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	5 Orang x 10 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 287.100	5 Orang x 12 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 344.520	Rp. 57.420	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 1.652.000	Rp. 1.652.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 1.652.000	Rp. 1.652.000	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 1.652.000	Rp. 1.652.000	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 1.652.000	Rp. 1.652.000	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0					Rp. 1.652.000	Rp. 1.652.000	
	[#] Gorden Ruang Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi										Rp. 1.652.000	Rp. 1.652.000	

	Umum											
	[-]											
	Gorden Spesifikasi : Gorden dan Pemasangan		Meter	0	0	Rp. 0	4 Meter	Meter	413.000	0	Rp. 1.652.000	Rp. 1.652.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 341.636.604	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 405.609.725	Rp. 63.973.121

						<p style="text-align: center;">Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;">CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %

Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 400.993.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %	Cakupan Pelayanan Perkantoran	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 212.390.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.993.000
Keluaran	Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	85 %	Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.025.000					Rp. 64.475.000	Rp. 6.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.025.000					Rp. 64.475.000	Rp. 6.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.125.000					Rp. 54.575.000	Rp. 6.450.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.125.000					Rp. 54.575.000	Rp. 6.450.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 44.900.000					Rp. 51.350.000	Rp. 6.450.000
	[#] BBM					Rp. 38.700.000					Rp. 45.150.000	Rp. 6.450.000
	[-]											
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Solar	3 Unit x 3 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 19.350.000	3 Unit x 4 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 25.800.000	Rp. 6.450.000
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Pertamina	1 Unit x 5 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 10.750.000	1 Unit x 5 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 10.750.000	Rp. 0
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional	4 Unit x 1 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 8.600.000	4 Unit x 1 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 8.600.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pertamax												
	[#] Oli					Rp. 6.200.000					Rp. 6.200.000	Rp. 0	
	[-]												
	BBM dan Pelumas untuk Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	3 Unit x 1 Tahun x 0.4545454 %	Unit / Tahun	2.200.000	0	Rp. 3.000.000	3 Unit x 1 Tahun x 0.4545454 %	Unit / Tahun	2.200.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	1 Unit x 1 Tahun x 0.3636363 %	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.3636363 %	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Oli (1 liter x 12 bulan)	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 2.200.000	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 3.225.000					Rp. 3.225.000	Rp. 0	
	[#] Suku Cadang					Rp. 3.225.000					Rp. 3.225.000	Rp. 0	
	[-]												
	Penggantian Suku Cadang Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	3 Unit x 1 Tahun x 0.11363636 %	Tahun	5.500.000	0	Rp. 1.875.000	3 Unit x 1 Tahun x 0.11363636 %	Tahun	5.500.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	
	Penggantian Suku Cadang Sedan Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit x 1 Tahun x 0.11363636 %	Tahun	6.600.000	0	Rp. 750.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.11363636 %	Tahun	6.600.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	

	Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	4 Unit x 1 Tahun x 0.2727272 %	Tahun	550.000	0	Rp. 600.000	4 Unit x 1 Tahun x 0.2727272 %	Tahun	550.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.600.000						Rp. 5.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.600.000						Rp. 5.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.600.000						Rp. 5.600.000	Rp. 0
	[#] Pajak Kendaraan					Rp. 5.600.000						Rp. 5.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sepeda Motor Operasional	4 Unit x 1 Tahun x 0.5 %	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 800.000	4 Unit x 1 Tahun x 0.5 %	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis	3 Unit x 1 Tahun x 0.6 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 3.600.000	3 Unit x 1 Tahun x 0.6 %	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sedan	1 Unit x 1 Tahun x 0.48 %	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.48 %	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.300.000						Rp. 4.300.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.300.000						Rp. 4.300.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 3.700.000						Rp. 3.700.000	Rp. 0
	[#] Service Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.700.000						Rp. 3.700.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan Kendaraan Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis	3 Unit x 1 Tahun x 0.8181818 %	Tahun	1.100.000	0	Rp. 2.700.000	3 Unit x 1 Tahun x 0.8181818 %	Tahun	1.100.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan												
	Pemeliharaan Kendaraan Sedan Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit x 1 Tahun x 0.6060606 %	Tahun	1.650.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.6060606 %	Tahun	1.650.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan Kendaraan Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	4 Unit x 1 Tahun x 0.681818 %	Tahun	220.000	0	Rp. 600.000	4 Unit x 1 Tahun x 0.681818 %	Tahun	220.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 89.045.000					Rp. 130.698.000	Rp. 41.653.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 89.045.000					Rp. 130.698.000	Rp. 41.653.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.385.000					Rp. 107.138.000	Rp. 31.753.000

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 75.385.000					Rp. 107.138.000	Rp. 31.753.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 69.585.000					Rp. 88.138.000	Rp. 18.553.000
	[#] BBM					Rp. 64.285.000					Rp. 82.838.000	Rp. 18.553.000
	[-]											
	BBM dan Pelumas untuk Alat Berat Spesifikasi : Solar		Liter	0	0	Rp. 0	1 Unit x 10 Liter x 100 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	BBM dan Pelumas untuk Bus Medium / Bus Mini Spesifikasi : Solar	1 Unit x 5 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 10.750.000	1 Unit x 5 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 10.750.000	Rp. 0
	BBM dan Pelumas untuk Pick - Up / Sejenis Spesifikasi : Solar Dex	3 Unit x 3 Liter x 215 Hari	Liter	11.000	0	Rp. 21.285.000	4 Unit x 4 Liter x 168 Hari	Liter	11.000	0	Rp. 29.568.000	Rp. 8.283.000
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Pertamina	1 Unit x 3 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 6.450.000	1 Unit x 4 Liter x 168 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 6.720.000	Rp. 270.000
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Pertamina	12 Unit x 1 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 25.800.000	12 Unit x 1 Liter x 215 Hari	Liter	10.000	0	Rp. 25.800.000	Rp. 0
	[#] Oli					Rp. 5.300.000					Rp. 5.300.000	Rp. 0
	[-]											
	BBM dan Pelumas untuk Bus Medium / Bus Mini Spesifikasi : Oli (2 liter x 4)	1 Unit x 1 Tahun x 0.54545454 %	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.54545454 %	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0

	BBM dan Pelumas untuk Pick - Up / Sejenis Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	3 Unit x 1 Tahun x 0.3787878 %	Tahun	1.320.000	0	Rp. 1.500.000	3 Unit x 1 Tahun x 0.3787878 %	Tahun	1.320.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	BBM dan Pelumas untuk Sedan Spesifikasi : Oli (2 liter x 12 bulan)	1 Unit x 1 Tahun x 0.18181818 %	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 500.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.18181818 %	Unit / Tahun	2.750.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	BBM dan Pelumas untuk Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Oli (1 liter x 12 bulan)	12 Unit x 1 Tahun x 0.27272727 %	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 1.800.000	12 Unit x 1 Tahun x 0.27272727 %	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 5.800.000					Rp. 19.000.000	Rp. 13.200.000
	[#] Suku Cadang					Rp. 5.800.000					Rp. 19.000.000	Rp. 13.200.000
	[-]											
	Penggantian Suku Cadang Bus Medium / Bus Mini Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit x 1 Tahun x 0.15151515 %	Tahun	6.600.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.15151515 %	Tahun	6.600.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Penggantian Suku Cadang Pick - Up / Sejenis Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	3 Unit x 1 Tahun x 0.19480519 %	Tahun	3.850.000	0	Rp. 2.250.000	3 Unit x 1 Tahun x 0.19480519 %	Tahun	3.850.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
	Penggantian Suku Cadang Pick - Up / Sejenis Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Berat		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	13.200.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000

	Penggantian Suku Cadang Sedan Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	1 Unit x 1 Tahun x 0.11363636 %	Tahun	6.600.000	0	Rp. 750.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.11363636 %	Tahun	6.600.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0	
	Penggantian Suku Cadang Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Suku Cadang Perbaikan Ringan	12 Unit x 1 Tahun x 0.27272727 %	Tahun	550.000	0	Rp. 1.800.000	12 Unit x 1 Tahun x 0.27272727 %	Tahun	550.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.360.000						Rp. 8.360.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.360.000						Rp. 8.360.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 8.360.000						Rp. 8.360.000	Rp. 0
	[#] KIR Kendaraan					Rp. 1.760.000						Rp. 1.760.000	Rp. 0
	[-]												
	Kir / Uji Kendaraan Spesifikasi : Pick - Up / Sejenis	3 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Tahun	220.000	0	Rp. 1.320.000	3 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Tahun	220.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 0	
	Kir / Uji Kendaraan Spesifikasi : Bus Medium / Bus Mini	1 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Tahun	220.000	0	Rp. 440.000	1 Unit x 2 Kali x 1 Tahun	Tahun	220.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0	
	[#] Pajak Kendaraan					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Bus Medium / Bus Mini	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sedan	1 Unit x 1 Tahun x 0.48 %	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.48 %	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	

	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Sepeda Motor Operasional	12 Unit x 1 Tahun x 0.5 %	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 2.400.000	12 Unit x 1 Tahun x 0.5 %	Unit / Tahun	400.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Daftar Ulang / STNK Spesifikasi : Pick - Up / Sejenis	3 Unit x 1 Tahun x 0.5 %	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.500.000	3 Unit x 1 Tahun x 0.5 %	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.300.000					Rp. 15.200.000	Rp. 9.900.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 5.300.000					Rp. 15.200.000	Rp. 9.900.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.700.000					Rp. 14.600.000	Rp. 9.900.000
	[#] Service Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.700.000					Rp. 14.600.000	Rp. 9.900.000
	[-]											
	Pemeliharaan Kendaraan Bus Medium / Bus Mini Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit x 1 Tahun x 0.9090909 %	Tahun	1.100.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.9090909 %	Tahun	1.100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Kendaraan Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	3 Unit x 1 Tahun x 0.81818181 %	Tahun	1.100.000	0	Rp. 2.700.000	3 Unit x 1 Tahun x 0.81818181 %	Tahun	1.100.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Kendaraan Jeep / MPV / Station Wagon / sejenis Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Berat		Tahun	0	0	Rp. 0	2 Unit	Tahun	4.950.000	0	Rp. 9.900.000	Rp. 9.900.000

	Pemeliharaan Kendaraan Sedan Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	1 Unit x 1 Tahun x 0.6060606 %	Tahun	1.650.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit x 1 Tahun x 0.6060606 %	Tahun	1.650.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0																				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0																				
	Pemeliharaan Kendaraan Sepeda Motor Operasional Spesifikasi : Jasa Service Perbaikan Ringan	4 Unit x 1 Tahun x 0.6818181 %	Tahun	220.000	0	Rp. 600.000	4 Unit x 1 Tahun x 0.6818181 %	Tahun	220.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																			
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</td> <td>15 Unit</td> <td colspan="2">Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</td> <td>15 Unit</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		15 Unit	Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		15 Unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																											
Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		15 Unit	Terpeliharanya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		15 Unit																											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																					
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)																				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)																				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)																				
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)																				

	[#] Pemeliharaan Sepeda Kayuh					Rp. 3.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Elektronik & Perlengk. Rumah Tangga Spesifikasi : Gerobag Sampah	15 Unit x 1 Tahun x 0.2 %	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 3.000.000	10 Unit x 1 Tahun x 0.2 %	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (1.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.820.000					Rp. 4.820.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.820.000					Rp. 4.820.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.820.000					Rp. 4.820.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.820.000					Rp. 4.820.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 1.220.000					Rp. 1.220.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan AC					Rp. 1.220.000					Rp. 1.220.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan AC Split Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 1.220.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 1.220.000	Rp. 0

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.600.000				Rp. 2.600.000	Rp. 0		
	[#] Pemeliharaan Personal komputer					Rp. 2.600.000				Rp. 2.600.000	Rp. 0		
	[-]												
	Pemeliharaan Personal Computer / Notebook Spesifikasi :	4 Unit / Tahun x 0.8904109589 %	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 2.600.000	4 Unit / Tahun x 0.8904109589 %	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 2.600.000 Rp. 0		
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 1.000.000				Rp. 1.000.000	Rp. 0		
	[#] Pemeliharaan Printer (Epson)					Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 0		
	[-]												
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Unit / Tahun x 0.72463768115 %	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 500.000	1 Unit / Tahun x 0.72463768115 %	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 500.000 Rp. 0		
	[#] Pemeliharaan Printer (Laser Jet)					Rp. 500.000				Rp. 500.000	Rp. 0		
	[-]												
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Unit / Tahun x 0.72463768115 %	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 500.000	1 Unit / Tahun x 0.72463768115 %	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 500.000 Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Rehabilitasi Gedung Kantor (Rehab Gedung Dalops)	1 paket	Rehabilitasi Gedung Kantor (Garasi Mobil PJU)	1 paket

Rehabilitasi Ruangan Kantor, Gudang ATK, Toilet LL, PKB dan Dalops | 4 paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. 140.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. 140.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 50.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. 140.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 50.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. 140.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 50.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. 140.000.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp. 50.000.000					Rp. 190.000.000	Rp. 140.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan Kantor	5000 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp. 50.000.000	19000 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 140.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Sekat Gedung PKB)	1 paket	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Sekat Gedung PKB)	1 paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.000									Rp. 4.000.000	Rp. 1.500.000																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.500.000									Rp. 4.000.000	Rp. 1.500.000																										
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.500.000									Rp. 4.000.000	Rp. 1.500.000																										
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 2.500.000									Rp. 4.000.000	Rp. 1.500.000																										
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.500.000									Rp. 4.000.000	Rp. 1.500.000																										
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp. 2.500.000									Rp. 4.000.000	Rp. 1.500.000																										
	[-]																																									
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan Kantor	250 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp. 2.500.000	400 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp. 4.000.000				Rp. 1.500.000																											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																												
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan)</td> <td style="text-align: center;">1 paket</td> <td colspan="4">Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan)</td> <td style="text-align: center;">1 paket</td> </tr> </tbody> </table>																	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan)				1 paket	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan)				1 paket
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																						
Indikator			Target	Indikator			Target																																			
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan)				1 paket	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Pengecatan)				1 paket																																	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN																														
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000				Rp. 0																											

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan Kantor	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp. 5.000.000	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 212.390.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 400.993.000	Rp. 188.603.000

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	

4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 38.748.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.748.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.748.000
Keluaran	Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan	85 %	Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	100 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.748.000					Rp. 38.748.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.748.000					Rp. 38.748.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.348.000					Rp. 8.348.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.348.000					Rp. 8.348.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.037.000					Rp. 2.037.000	Rp. 0
	[#] ATK Sosialisasi					Rp. 2.037.000					Rp. 2.037.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	10 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 280.000	10 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Bolak-balik Folio (F4)	10 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 5.000	10 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 5.000	Rp. 0
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	30 M2	M2	35.000	0	Rp. 1.050.000	30 M2	M2	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0

	Stopmap Spesifikasi : Plastik	54 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 702.000	54 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 702.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 437.000						Rp. 437.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	10 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 230.000	10 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 60.000						Rp. 60.000	Rp. 0
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 4 GB	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000	1 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.539.000						Rp. 1.539.000	Rp. 0
	[#] Tropy Pembinaan Pelajar Pelopor					Rp. 1.539.000						Rp. 1.539.000	Rp. 0
	[-]												
	Trophy dan Medali Spesifikasi : Trophy < 75 cm	3 Buah	Buah	513.000	0	Rp. 1.539.000	3 Buah	Buah	513.000	0	Rp. 1.539.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.275.000						Rp. 4.275.000	Rp. 0
	[#] Mamin Pembinaan Anak Usia Dini					Rp. 2.800.000						Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[-]												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	56 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.800.000	56 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
	[#] Mamin Rapat Pembinaan Pelajar Pelopor					Rp. 1.475.000						Rp. 1.475.000	Rp. 0
	[-]												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	59 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.475.000	59 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.475.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.800.000						Rp. 16.800.000	Rp. 0

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.800.000					Rp. 7.800.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narsum Pembinaan Anak Usia Dini					Rp. 5.200.000					Rp. 5.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 2.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narsum Pembinaan Pelajar Pelopor					Rp. 2.600.000					Rp. 2.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0

5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 9.000.000		Rp. 9.000.000	Rp. 0			
	[#] Sewa Kendaraan Pembinaan Anak Usia Dini					Rp. 9.000.000		Rp. 9.000.000	Rp. 0			
	[-]											
	Sewa Kendaraan Luar Provinsi Jateng / DIY Spesifikasi : Station Wagon < 2000 CC	5 Kendaraan x 2 Kegiatan	Hari	900.000	0	Rp. 9.000.000	5 Kendaraan x 2 Kegiatan	Hari	900.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 10.600.000		Rp. 10.600.000	Rp. 0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.600.000		Rp. 10.600.000	Rp. 0			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.100.000		Rp. 8.100.000	Rp. 0			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pembinaan					Rp. 8.100.000		Rp. 8.100.000	Rp. 0			
	[-]											
	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat D	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
	Transportasi Spesifikasi :	3 Orang x 2 Hari x 0.045 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 2.700.000	3 Orang x 2 Hari x 0.045 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	3 Orang x 2 Hari x 0.8108108108108 %	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.800.000	3 Orang x 2 Hari x 0.8108108108108 %	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.500.000		Rp. 2.500.000	Rp. 0			
	[#] Uang Transport Pembinaan Pelajar Pelopor					Rp. 2.500.000		Rp. 2.500.000	Rp. 0			
	[-]											
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.500.000	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Penghargaan Perlombaan Pelajar Pelopor					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : Juara 3	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : Juara 1	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Kejuaraan Single-Event Kategori Perorangan Tingkat Kota Spesifikasi : Juara 2	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 38.748.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 38.748.000	Rp. 0

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
--------------------------------	--	--	--	--

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 11.283.521.575

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.554.878.104	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.283.521.575
Keluaran	Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan	85 %	Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		ATCS	2 Unit
jumlah perlengkapan jalan yang tersedia	44 Titik	PJU	44 Titik
		PJU JALAN ARTERI	50 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.300.000.000					Rp. 6.220.000.000	Rp. (80.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.300.000.000					Rp. 6.220.000.000	Rp. (80.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.300.000.000					Rp. 6.220.000.000	Rp. (80.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.300.000.000					Rp. 6.100.000.000	Rp. (200.000.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 6.300.000.000					Rp. 6.100.000.000	Rp. (200.000.000)
	[#] Listrik PJU					Rp. 6.300.000.000					Rp. 6.100.000.000	Rp. (200.000.000)
	[-]											
	Belanja Listrik PJU Spesifikasi :	12 Bulan x 0.525 %	Bulan	1.000.000.000	0	Rp. 6.300.000.000	12 Bulan x 0.50833333333333 %	Bulan	1.000.000.000	0	Rp. 6.100.000.000	Rp. (200.000.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 0					Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp. 0					Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
	[#] Belanja jasa konsultasi pengawasan pengadaan dan pemasangan PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :		Paket		0 0	Rp. 0	1 Paket x 0.4 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
	[#] Konsultan Pengawas Konstruksi										Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
	[-] Konsultan Pengawas Konstruksi Simpang 3 ATCS SMP N 2 Kota Magelang											

	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket x 0.4 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
	[-] Konsultan Pengawas Konstruksi Simpang 4 ATCS SMP N 7 Kota Magelang											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket x 0.4 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 185.154.000					Rp. 2.611.034.000	Rp. 2.425.880.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 1.100.880.000	Rp. 1.100.880.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 0					Rp. 1.100.880.000	Rp. 1.100.880.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 0					Rp. 1.100.880.000	Rp. 1.100.880.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp. 0					Rp. 1.100.880.000	Rp. 1.100.880.000
	[#] Pengadaan APILL ATCS										Rp. 1.100.880.000	Rp. 1.100.880.000
	[-] Simpang 3 ATCS SMP N 2 Kota Magelang (Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)											
	Pengadaan & Pemasangan APILL Simpang 3 ATCS Spesifikasi : kabel tanah dengan booring, Tiang Anti Karat, Aki Kering, Suporting ITS, Detektor Logam		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit x 0.787908 %	Unit	675.000.000	0	Rp. 531.837.900	Rp. 531.837.900
	[-] Simpang 4 ATCS SMP N 7 Kota Magelang (Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jateng)											
	Pengadaan & Pemasangan APILL Simpang 4 ATCS Spesifikasi : kabel tanah dengan booring, Tiang Anti Karat, Dengan Detektor Logam, Suporting ITS		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit x 0.688912953951 %	Unit	826.000.000	0	Rp. 569.042.100	Rp. 569.042.100

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				Rp. 185.154.000					Rp. 1.510.154.000	Rp. 1.325.000.000	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan				Rp. 185.154.000					Rp. 1.510.154.000	Rp. 1.325.000.000	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik				Rp. 185.154.000					Rp. 1.510.154.000	Rp. 1.325.000.000	
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya				Rp. 185.154.000					Rp. 1.510.154.000	Rp. 1.325.000.000	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED untuk Penerangan Jalan Umum Jalan Utama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	
	[-]											
	Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa konsultansi perencanaan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket x 0.75 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	[#] Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan PJU pada Jalan Arteri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.250.000.000	
	[-]											
	BM Pengadaan dan Pemasangan PJU pada Jalan Arteri Spesifikasi : Daya Luminer : 120 W; Jenis Instalasi Kabel : Kabel Udara; Tegangan Kerja : 220V AC; Bahan Tiang Utama : Baja; Bentuk tiang utama : Oktagonal Jarak Ideal Pemasangan Antar tiang : 35-40m; Jenis dan Ukuran Kabel : Kabel DX 2X16 Sqmm		Unit	0	0	Rp. 0	50 Unit	Unit	25.000.000	0	Rp. 1.250.000.000	Rp. 1.250.000.000
	[#] Pengadaan PJU				Rp. 185.154.000					Rp. 185.154.000	Rp. 0	

	Pengadaan dan pemasangan lampu PJU Spesifikasi :	44 Titik x 0.420804545454545 %	Titik	10.000.000	0	Rp. 185.154.000	44 Titik x 0.420804545454545 %	Titik	10.000.000	0	Rp. 185.154.000	Rp. 0																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																			
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dokumen Perencanaan</td> <td>1 Paket</td> </tr> <tr> <td>jumlah prasarana jalan yang diperbaiki</td> <td>100 Titik</td> <td>jumlah prasarana jalan yang diperbaiki</td> <td>100 Titik</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pengadaan dan pemasangan PJU</td> <td>38 Titik</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target			Dokumen Perencanaan	1 Paket	jumlah prasarana jalan yang diperbaiki	100 Titik	jumlah prasarana jalan yang diperbaiki	100 Titik			Pengadaan dan pemasangan PJU	38 Titik
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																														
Indikator	Target	Indikator	Target																													
		Dokumen Perencanaan	1 Paket																													
jumlah prasarana jalan yang diperbaiki	100 Titik	jumlah prasarana jalan yang diperbaiki	100 Titik																													
		Pengadaan dan pemasangan PJU	38 Titik																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																					
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 398.482.604					Rp. 588.746.075	Rp. 190.263.471																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 398.482.604					Rp. 588.746.075	Rp. 190.263.471																				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 178.982.000					Rp. 297.649.350	Rp. 118.667.350																				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 178.982.000					Rp. 287.671.350	Rp. 108.689.350																				
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 6.585.000					Rp. 9.022.000	Rp. 2.437.000																				
	[#] Bahan Material PJU					Rp. 6.585.000					Rp. 9.022.000	Rp. 2.437.000																				
	[-]																															
	Baja Untuk Kuda-Kuda Spesifikasi : Besi strip plat 5mm x 30 mm x 6 mm		Kg	0	0	Rp. 0	10 Kg	Kg	26.000	0	Rp. 260.000	Rp. 260.000																				
	Batu Spesifikasi : Batu Bata / Bata	1500 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 3.000.000	1600 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 200.000																				

	Merah												
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Minyak cat (thinner)		Liter	0	0	Rp. 0	14 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 182.000	Rp. 182.000	
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Besi (standart)		Kg	0	0	Rp. 0	2 Kg	Kg	77.000	0	Rp. 154.000	Rp. 154.000	
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Ampelas		Lembar	0	0	Rp. 0	20 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 80.000	Rp. 80.000	
	Pasir Spesifikasi : Pasir pasang/cor muntilan	5 M3	M3	453.000	0	Rp. 2.265.000	7 M3	M3	453.000	0	Rp. 3.171.000	Rp. 906.000	
	Pengikat Kayu Spesifikasi : Paku reng, usuk		Kg	0	0	Rp. 0	5 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 85.000	Rp. 85.000	
	Semen Spesifikasi : Semen PC 50 kg	20 Zak	Zak	66.000	0	Rp. 1.320.000	22 Zak	Zak	66.000	0	Rp. 1.452.000	Rp. 132.000	
	Seng Spesifikasi : Seng Plat BJLS 30 lebar : 60 cm		M	0	0	Rp. 0	3 M	M	146.000	0	Rp. 438.000	Rp. 438.000	
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 0					Rp. 220.000	Rp. 220.000	
	Kayu Lapis Spesifikasi : Triplek 120 x 240 x 6 mm		Lembar	0	0	Rp. 0	1 Lembar	Lembar	220.000	0	Rp. 220.000	Rp. 220.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 600.000	Rp. 600.000	
	[#] Belanja Alat dan Perlengkapan Listrik Penerangan Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 600.000	Rp. 600.000	
	[-]												

	Box Panel Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.541.000						Rp. 2.852.000	Rp. 1.311.000
	[#] ATK PJU					Rp. 1.541.000						Rp. 2.852.000	Rp. 1.311.000
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	3 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 120.000	Rp. 80.000	
	Binder Clips Spesifikasi : Debos 32 mm, dus isi 12	10 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 170.000	15 Dos	Dos	17.000	0	Rp. 255.000	Rp. 85.000	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3324 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 831.000	3324 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 831.000	Rp. 0	
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)		Set	0	0	Rp. 0	3 Set	Set	83.000	0	Rp. 249.000	Rp. 249.000	
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Bic	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 70.000	10 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0	
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Kecil (A-100)		Dos	0	0	Rp. 0	15 Dos	Dos	7.000	0	Rp. 105.000	Rp. 105.000	
	Lem Stik / Glue Stik Spesifikasi : Alteco Asli		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 90.000	
	Papan Jalan Alas Clipboard Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 260.000	Rp. 260.000	
	PENJILIDAN Spesifikasi : Jilid Lem Tipis < 100 lembar	20 Buku	Buku	13.000	0	Rp. 260.000	20 Buku	Buku	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
	Pisau Cutter Spesifikasi : Kecil (A-300)	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 80.000	

	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)		Dos	0	0	Rp. 0	2 Dos	Dos	106.000	0	Rp. 212.000	Rp. 212.000	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	100 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 150.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 268.000						Rp. 469.000	Rp. 201.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 268.000	7 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 469.000	Rp. 201.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 300.000						Rp. 750.000	Rp. 450.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 450.000	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 0						Rp. 176.000	Rp. 176.000
	[#] Bahan Material PJU											Rp. 176.000	Rp. 176.000
	[-]												
	Cat Tembok, Genteng dan Kayu Spesifikasi : Kuas, ukuran 4"		Buah	0	0	Rp. 0	8 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 176.000	Rp. 176.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 155.618.000						Rp. 252.462.350	Rp. 96.844.350
	[#] Alat Listrik PJU					Rp. 155.618.000						Rp. 155.618.000	Rp. 0
	[-]												
	Armatur TL Spesifikasi : RM 300 4 X 18 ML	10 Unit	Unit	933.000	0	Rp. 9.330.000	10 Unit	Unit	933.000	0	Rp. 9.330.000	Rp. 0	
	Capasitor Spesifikasi : Capasitor 10 uF CP10 BQ28	100 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 2.500.000	100 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	FMPL Spesifikasi : Starter S 10	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	

	FMPL Spesifikasi : Starter S2	125 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 625.000	125 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 625.000	Rp. 0
	HID Ballast (Electromagnetic) Spesifikasi : BSN 70 L 300I	140 Buah	Buah	145.000	0	Rp. 20.300.000	140 Buah	Buah	145.000	0	Rp. 20.300.000	Rp. 0
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYM 300 / 500 Volt 4 x 6 mm2	352 Meter	Meter	49.000	0	Rp. 17.248.000	352 Meter	Meter	49.000	0	Rp. 17.248.000	Rp. 0
	Lampu TL Spesifikasi : 18 Watt	500 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 25.000.000	500 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
	MCB Spesifikasi : 10 35 A	100 Buah	Buah	123.000	0	Rp. 12.300.000	100 Buah	Buah	123.000	0	Rp. 12.300.000	Rp. 0
	SON - HID Lamps Spesifikasi : SON T 70 W	150 Buah	Buah	119.000	0	Rp. 17.850.000	150 Buah	Buah	119.000	0	Rp. 17.850.000	Rp. 0
	SON - HID Lamps Spesifikasi : SON T 250 W	125 Buah	Buah	148.000	0	Rp. 18.500.000	125 Buah	Buah	148.000	0	Rp. 18.500.000	Rp. 0
	SON - HID Lamps Spesifikasi : SON T 100 W / 150 W	155 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 15.965.000	155 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 15.965.000	Rp. 0
	Tornado Spesifikasi : Tornado 11 W CDL / WW	150 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 7.500.000	150 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Trafo TL Spesifikasi : 20 Watt	100 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 8.000.000	100 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	 [#] Bahan Material PJU										Rp. 123.000	Rp. 123.000
	 [-]											
	Kawat Las Spesifikasi : diameter kawat:		Kg	0	0	Rp. 0	2 Kg	Kg	45.000	0	Rp. 90.000	Rp. 90.000

	1.6mm/2.0mm Length: 50cm												
	Kawat Las Listrik Spesifikasi : AWS : A5.1 E6013 Size : 2,6 mm x 350 mm		Kg	0	0	Rp. 0	1 Kg	Kg	33.000	0	Rp. 33.000	Rp. 33.000	
 [#] Belanja Alat dan Perlengkapan Listrik Penerangan Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 96.721.350	Rp. 96.721.350	
[-]													
	Box Lampu Spesifikasi : Soket		pasang	0	0	Rp. 0	50 Pasang	pasang	19.000	0	Rp. 950.000	Rp. 950.000	
	Box Lampu Spesifikasi : Banlet		Buah	0	0	Rp. 0	13 Pcs	Buah	22.000	0	Rp. 286.000	Rp. 286.000	
	Fitting Converter Lalkin E40 to E27 Spesifikasi : Fitting Converter Lalkin E40 to E27		Pcs	0	0	Rp. 0	8 Pcs	Pcs	17.500	0	Rp. 140.000	Rp. 140.000	
	Fitting E40 Keramik Spesifikasi : Fitting E40 Keramik		Pcs	0	0	Rp. 0	5 Pcs	Pcs	32.200	0	Rp. 161.000	Rp. 161.000	
	Fotocell 10 A Spesifikasi : Fotocell 10 A		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	157.500	0	Rp. 787.500	Rp. 787.500	
	HPIT PLUS 250W Ges Spesifikasi : HPIT PLUS 250W Ges		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	336.500	0	Rp. 16.825.000	Rp. 16.825.000	
	Ignition Devices Spesifikasi : SN 57-IGNITOR		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000	
	Isolasi Nachi Spesifikasi : Isolasi Nachi (Hijau, Biru, Hitam, Merah, Kuning, Putih)		Roll	0	0	Rp. 0	50 Pcs	Roll	12.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000	

	Kabel Spesifikasi : Kabel NYY 2 x 2,5 mm2		m1		0	0	Rp. 0	50 M1	m1	46.000	0	Rp. 2.300.000	Rp. 2.300.000
	kabel DX LVTC Spesifikasi : Kabel Jaringan Listrik Ukuran 2x10 mm		Meter		0	0	Rp. 0	1000 Meter	Meter	8.100	0	Rp. 8.100.000	Rp. 8.100.000
	kabel DX LVTC Spesifikasi : Kabel Jaringan Ukuran 2x16 mm		Meter		0	0	Rp. 0	100 Meter	Meter	17.500	0	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
	Kabel NYA 1x1,5mm 50 m Spesifikasi : Kabel NYA 1x1,5mm 50 m		Roll		0	0	Rp. 0	2 Roll	Roll	227.500	0	Rp. 455.000	Rp. 455.000
	Kabel NYY 2x1,5mm 50m Spesifikasi : Kabel NYY 2x1,5mm 50m		Roll		0	0	Rp. 0	1 Roll	Roll	862.500	0	Rp. 862.500	Rp. 862.500
	Kabel NYYHY 2x0.75mm 50 m Spesifikasi : Kabel NYYHY 2x0.75mm 50 m		Roll		0	0	Rp. 0	2 Roll	Roll	442.800	0	Rp. 885.600	Rp. 885.600
	Kapasitor 25uF Spesifikasi : Kapasitor 25uF		Pcs		0	0	Rp. 0	3 Pcs	Pcs	178.250	0	Rp. 534.750	Rp. 534.750
	Kap Lampu HPIT Spesifikasi : Kap Lampu HPIT		Set		0	0	Rp. 0	2 Set	Set	478.000	0	Rp. 956.000	Rp. 956.000
	Kap lampu tipe 107 Spesifikasi : kap lampu tipe 107		Pcs		0	0	Rp. 0	12 Pcs	Pcs	121.000	0	Rp. 1.452.000	Rp. 1.452.000
	Kap Lampu tipe 207 Spesifikasi : Kap Lampu tipe 207		Pcs		0	0	Rp. 0	30 Pcs	Pcs	201.000	0	Rp. 6.030.000	Rp. 6.030.000

	Kontaktor SN 21 Spesifikasi : Merek : Mitsubishi Model : S-N21 Current : 32A 1NO 20A(ACV) 7.5 kW / 9A(AC/415V)4kW Tersedia dengan koil : 220V		Pcs		0	0	Rp. 0	4 Pcs	Pcs	287.500	0	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
	Kontaktor SN 35 Spesifikasi : Merek Mitsubishi AC Kontaktor SN 35, 60A 220 V		Pcs		0	0	Rp. 0	4 Pcs	Pcs	517.500	0	Rp. 2.070.000	Rp. 2.070.000
	Lampu HPS / SOON Spesifikasi : Lampu HPS 250 W		Buah		0	0	Rp. 0	8 Buah	Buah	474.000	0	Rp. 3.792.000	Rp. 3.792.000
	Lampu HPS / SOON Spesifikasi : Lampu HPST 150 W		Buah		0	0	Rp. 0	8 Buah	Buah	487.000	0	Rp. 3.896.000	Rp. 3.896.000
	Lampu jalan sorot 100w sunlamp Spesifikasi : Lampu jalan sorot 100w Sunlamp		Pcs		0	0	Rp. 0	100 Pcs	Pcs	64.000	0	Rp. 6.400.000	Rp. 6.400.000
	Lampu jalan sorot 50w sunlamp Spesifikasi : Lampu jalan sorot 50w sunlamp		Pcs		0	0	Rp. 0	100 Pcs	Pcs	35.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000
	Lampu LED COB 220 Volt 30 Watt Spesifikasi : Lampu LED COB 220 Volt 30 Watt		Pcs		0	0	Rp. 0	200 Pcs	Pcs	54.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000

	Lampu TL 18 w philips Spesifikasi : Lampu TL 18 w philips		Pcs	0	0	Rp. 0	300 Pcs	Pcs	29.400	0	Rp. 8.820.000	Rp. 8.820.000
	LED Driver 50 Watt (30-40V/1200mA) 36 Spesifikasi : LED Driver 50 Watt (30-40V/1200mA) 36		Pcs	0	0	Rp. 0	10 Pcs	Pcs	101.000	0	Rp. 1.010.000	Rp. 1.010.000
	LED HPL Epistar 3 Watt 3,2 Volt 300-600mA Spesifikasi : LED HPL Epistar 3 Watt 3,2 Volt 300-600mA		Pcs	0	0	Rp. 0	200 Pcs	Pcs	5.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	MCB 4A Spesifikasi : MCB 4A		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	58.500	0	Rp. 585.000	Rp. 585.000
	MCB 6A Spesifikasi : MCB 6A		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	61.900	0	Rp. 619.000	Rp. 619.000
	Starter s2 philips Spesifikasi : Starter S2 merk Philips		Pcs	0	0	Rp. 0	300 Pcs	Pcs	9.800	0	Rp. 2.940.000	Rp. 2.940.000
	Steker Spesifikasi : Biasa (tanpa arder)		Buah	0	0	Rp. 0	6 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 114.000	Rp. 114.000
	Stop Contact Spesifikasi : In Bouw		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 345.000
	Trafo 250 Watt Spesifikasi : Trafo 250 Watt		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	292.500	0	Rp. 2.925.000	Rp. 2.925.000
	Trafo 400 Watt Spesifikasi : Trafo 400 Watt		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	495.000	0	Rp. 990.000	Rp. 990.000

	Trafo TL Spesifikasi : 40 Watt		Buah		0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	97.000	0	Rp. 1.940.000	Rp. 1.940.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 14.670.000						Rp. 21.120.000	Rp. 6.450.000
	[#] Belanja Snack/Kudapan untuk Lembur Tenaga PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000
	[-]													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali		0	0	Rp. 0	6 Orang x 25 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000	
	[#] Mamin Rapat PJU						Rp. 14.670.000						Rp. 19.170.000	Rp. 4.500.000
	[-]													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali		13.000	0	Rp. 1.170.000	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000	Rp. 0	
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	6 Orang x 75 Kali	Orang / Kegiatan		30.000	0	Rp. 13.500.000	6 Orang x 100 Kali	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 4.500.000	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai						Rp. 0						Rp. 9.978.000	Rp. 9.978.000
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja						Rp. 0						Rp. 9.978.000	Rp. 9.978.000
	[#] Bahan Material PJU												Rp. 9.978.000	Rp. 9.978.000
	[-]													
	Pipa GIP Medium Super Spesifikasi : Diameter 3"		m1		0	0	Rp. 0	18 M1	m1	359.000	0	Rp. 6.462.000	Rp. 6.462.000	
	Pipa GIP Medium Super Spesifikasi : Diameter 1"		m1		0	0	Rp. 0	12 M1	m1	126.000	0	Rp. 1.512.000	Rp. 1.512.000	
	Pipa GIP Medium Super Spesifikasi : Diameter 1 1/2"		m1		0	0	Rp. 0	12 M1	m1	167.000	0	Rp. 2.004.000	Rp. 2.004.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 219.500.604						Rp. 291.096.725	Rp. 71.596.121

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 211.680.000					Rp. 206.712.000	Rp. (4.968.000)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 172.260.000					Rp. 206.712.000	Rp. 34.452.000
	[#] Jasa Tenaga PJU					Rp. 172.260.000					Rp. 206.712.000	Rp. 34.452.000
	[-]											
	Tenaga Perawat PJU Spesifikasi :	9 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 172.260.000	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 206.712.000	Rp. 34.452.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 39.420.000					Rp. 0	Rp. (39.420.000)
	Upah Pekerja Spesifikasi : Pekerja / buruh terlatih (punya keahlian)	6 Orang x 90 Hari	Orang / Hari	73.000	0	Rp. 39.420.000		Orang / Hari	73.000	0	Rp. 0	Rp. (39.420.000)
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.820.604					Rp. 9.384.725	Rp. 1.564.121
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 6.890.400					Rp. 8.268.480	Rp. 1.378.080
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	9 Orang x 10 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 6.890.400	9 Orang x 12 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 8.268.480	Rp. 1.378.080
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 413.424					Rp. 496.109	Rp. 82.685
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	9 Orang x 10 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 413.424	9 Orang x 12 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 496.109	Rp. 82.685
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 516.780					Rp. 620.136	Rp. 103.356
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	9 Orang x 10 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 516.780	9 Orang x 12 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 620.136	Rp. 103.356
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp. 0					Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Meterisasi PJU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	[-]											
	Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa konsultansi perencanaan		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket x 0.75 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 192.500.000	Rp. 192.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Alat dan Perlengkapan Listrik Penerangan Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	[-]											
	Timer Theben Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 0					Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp. 0					Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp. 0					Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp. 0					Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
	[#] Belanja pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
	[-]											
	Pengadaan dan pemasangan lampu PJU Spesifikasi :		Titik	0	0	Rp. 0	38 Titik x 0.5 %	Titik	10.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum											

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah perlengkapan jalan yang diperbaiki	6 paket	jumlah perlengkapan jalan yang diperbaiki	6 paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 235.735.000					Rp. 235.735.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 235.735.000					Rp. 235.735.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.985.000					Rp. 75.985.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 985.000					Rp. 985.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 306.000					Rp. 306.000	Rp. 0
	[#] ATK Pemeliharaan					Rp. 306.000					Rp. 306.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	388 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 97.000	388 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 97.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	1 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 42.000	1 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 42.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	1 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 127.000	1 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 127.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 276.000					Rp. 276.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	4 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 276.000	4 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 276.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 403.000					Rp. 403.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	Rp. 0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
	[#] Pita Kejut Pemeliharaan					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
	[-]											
	perlengkapan jalan Spesifikasi : pita kejut thermoplast 3 lajur tebal 15mm lebar 120mm	500 Meter	Meter	150.000	0	Rp. 75.000.000	500 Meter	Meter	150.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 159.750.000					Rp. 159.750.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 159.750.000					Rp. 159.750.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					Rp. 99.750.000					Rp. 99.750.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan APILL ATCS					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Spesifikasi : APILL ATCS	15 Unit	Unit / Tahun	5.000.000	0	Rp. 75.000.000	15 Unit	Unit / Tahun	5.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Flashing					Rp. 24.750.000					Rp. 24.750.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Spesifikasi : Pemeliharaan ATCS	15 Unit / Tahun x 0.66 %	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 24.750.000	15 Unit / Tahun x 0.66 %	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 24.750.000	Rp. 0

5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0		
	[#] Pemeliharaan Cermin Cembung					Rp. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Spesifikasi : Cermin Cembung	20 Unit	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 50.000.000	20 Unit	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0		
	[#] Pemeliharaan Rambu - Rambu					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0		
	[-]													
	Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Spesifikasi : Pemeliharaan Rambu - Rambu	50 Unit	Unit / Tahun	200.000	0	Rp. 10.000.000	50 Unit	Unit / Tahun	200.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.435.506.500					Rp. 1.435.506.500	Rp. 0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.435.506.500					Rp. 1.435.506.500	Rp. 0		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 1.435.506.500					Rp. 1.435.506.500	Rp. 0		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 1.435.506.500					Rp. 1.435.506.500	Rp. 0		
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 1.435.506.500					Rp. 1.435.506.500	Rp. 0		
	[#] Pengadaan Kendaraan Derek					Rp. 1.435.506.500					Rp. 1.435.506.500	Rp. 0		
	[-]													
	Belanja Kendaraan Khusus Derek Spesifikasi :	1 Unit x 0.9570043333333333 %	Unit	1.500.000.000	0	Rp. 1.435.506.500	1 Unit x 0.9570043333333333 %	Unit	1.500.000.000	0	Rp. 1.435.506.500	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 8.554.878.104	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 11.283.521.575	Rp. 2.728.643.471

Kota Magelang , Tanggal
Kepala Dinas Perhubungan

CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT

NIP. 197507161998031006

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 387.490.503

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 308.583.316	Dana yang dibutuhkan	Rp. 387.490.503
Keluaran	Cakupan Pengendalian Sarana Angkutan	85 %	Cakupan Pengendalian Sarana Angkutan	85 %
	Jasa Petugas Operasional Terminal	10 orang	Jasa Petugas Operasional Terminal	10 orang
	Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Terminal	1 unit	Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Terminal	1 unit
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Angkutan Umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Pengawasan operasional Terminal Tipe C yang dilaksanakan	10 Orang	Jumlah Pengawasan operasional Terminal Tipe C yang dilaksanakan	10 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 297.204.316					Rp. 349.924.503	Rp. 52.720.187
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 297.204.316					Rp. 349.924.503	Rp. 52.720.187
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.235.800					Rp. 63.936.284	Rp. 8.700.484
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.235.800					Rp. 63.936.284	Rp. 8.700.484
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 0					Rp. 3.327.000	Rp. 3.327.000
	[#] Perairan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.327.000	Rp. 3.327.000
	[-]											
	Tandon Air Spesifikasi : PVC 1050 litr anti lumut		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	3.327.000	0	Rp. 3.327.000	Rp. 3.327.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 420.000	Rp. 420.000
	Pipa Pralon 1" Spesifikasi :		Batang	0	0	Rp. 0	10 Batang	Batang	42.000	0	Rp. 420.000	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.415.600					Rp. 5.560.284	Rp. 1.144.684

[#] ATK Sarpras Terminal						Rp. 4.415.600						Rp. 5.560.284	Rp. 1.144.684
[-]													
Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	1 Dus x 0.8338461538461538 %	Dus	65.000	0	Rp. 54.200	2 Dus x 0.833846153846154 %	Dus	65.000	0	Rp. 108.400	Rp. 54.200		
Ballpoint Spesifikasi : Boxy	1 Buah x 0.9362352941176471 %	Buah	17.000	0	Rp. 15.916	2 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 34.000	Rp. 18.084		
Ballpoint Spesifikasi : Pentel	9 Buah x 0.815625 %	Buah	128.000	0	Rp. 939.600	9 Buah	Buah	128.000	0	Rp. 1.152.000	Rp. 212.400		
Blanko Spesifikasi : Blanko 1 Folio 80 gr Kertas HVS	1 Lembar x 0.9305263157894737 %	Lembar	950	0	Rp. 884	1 Lembar x 0.9305263157894737 %	Lembar	950	0	Rp. 884	Rp. 0		
FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.000.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.500.000	Rp. 500.000		
Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6)	5 Box	Box	110.000	0	Rp. 550.000	5 Box	Box	110.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0		
PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Pembuatan Spanduk (3 warna)	10 M2	Meter	69.000	0	Rp. 690.000	15 M2	Meter	69.000	0	Rp. 1.035.000	Rp. 345.000		
Stopmap Spesifikasi : Folio	55 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 165.000	60 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 180.000	Rp. 15.000		

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 690.000					Rp. 828.000	Rp. 138.000
	[#] Kertas Cover sarpras terminal					Rp. 690.000					Rp. 828.000	Rp. 138.000
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	12 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 828.000	Rp. 138.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.087.200					Rp. 3.784.000	Rp. 696.800
	[#] Bahan komputer sarpras terminal					Rp. 3.087.200					Rp. 3.784.000	Rp. 696.800
	[-]											
	Ribbon Printer Spesifikasi : Ribbon Printer Besars	4 Unit x 0.901226993865031 %	Unit	326.000	0	Rp. 1.175.200	5 Unit x 0.901226993865031 %	Unit	326.000	0	Rp. 1.469.000	Rp. 293.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	10 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 1.500.000	12 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 300.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	4 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 412.000	5 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 515.000	Rp. 103.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.795.000					Rp. 6.769.000	Rp. 974.000
	[#] Perabot Kantor sarpras terminal					Rp. 5.795.000					Rp. 6.769.000	Rp. 974.000
	[-]											

	Alat Pel Lantai Spesifikasi : Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat pel	6 Set	Set	46.000	0	Rp. 276.000	8 Set	Set	46.000	0	Rp. 368.000	Rp. 92.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Kapur Barus	2 Kg	Kg	41.000	0	Rp. 82.000	3 Kg	Kg	41.000	0	Rp. 123.000	Rp. 41.000
	Kreolin Spesifikasi : Kreolin Wangi	20 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 700.000	22 Botol	Botol	35.000	0	Rp. 770.000	Rp. 70.000
	Lap Kaca Spesifikasi : Lap Kaca	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 140.000	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 160.000	Rp. 20.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Baygon Spray, isi 500 gram	10 Kaleng	Kaleng	45.000	0	Rp. 450.000	12 Kaleng	Kaleng	45.000	0	Rp. 540.000	Rp. 90.000
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Porselin / Kloset	7 Botol	Botol	19.000	0	Rp. 133.000	8 Botol	Botol	19.000	0	Rp. 152.000	Rp. 19.000
	Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai (900 ml)	7 Botol	Botol	43.000	0	Rp. 301.000	8 Botol	Botol	43.000	0	Rp. 344.000	Rp. 43.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Kecil	9 Kaleng	Kaleng	20.000	0	Rp. 180.000	10 Kaleng	Kaleng	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 20.000

	Pembersih Kaca Spesifikasi : Besar	9 Kaleng	Kaleng	29.000	0	Rp. 261.000	10 Kaleng	Kaleng	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 29.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kloset	30 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 750.000	35 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 875.000	Rp. 125.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Kamar Mandi	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 900.000	35 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 150.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu lidi	7 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 119.000	9 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 153.000	Rp. 34.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Cemara	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 85.000	6 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 102.000	Rp. 17.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Ijuk	8 Buah	Buah	77.000	0	Rp. 616.000	8 Buah	Buah	77.000	0	Rp. 616.000	Rp. 0
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi + Tongkat pegangan	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 108.000	8 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 144.000	Rp. 36.000
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lowo-lowo	4 Buah	Buah	31.000	0	Rp. 124.000	7 Buah	Buah	31.000	0	Rp. 217.000	Rp. 93.000

	Tissue Spesifikasi : Tissue Kotak	30 Dos	Dos	19.000	0	Rp. 570.000	35 Dos	Dos	19.000	0	Rp. 665.000	Rp. 95.000	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 4.900.000						Rp. 4.900.000	Rp. 0
	 [#] Belanja Pakaian Dinas					Rp. 4.900.000						Rp. 4.900.000	Rp. 0
	 [-]												
	Sepatu PDH DAMKAR Spesifikasi : Sepatu warna hitam standar TNI, Bahan kulit sintetis bertali, RESRETING	14 Buah x 0.9641873278236915 %	Pasang	363.000	0	Rp. 4.900.000	14 Buah x 0.9641873278236915 %	Pasang	363.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 1.050.000						Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Topi Olah Raga	14 Buah x 0.5813953488372093 %	Buah	129.000	0	Rp. 1.050.000	14 Buah x 0.5813953488372093 %	Buah	129.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 10.530.000						Rp. 12.530.000	Rp. 2.000.000
	 [#] Natura dan Pakan Sarpras Terminal					Rp. 9.410.000						Rp. 10.850.000	Rp. 1.440.000
	 [-]												
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	240 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 4.080.000	260 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 4.420.000	Rp. 340.000	
	Kopi Spesifikasi : Kopi Instant 3 in 1	2330 Sachet	Sachet	1.000	0	Rp. 2.330.000	2430 Sachet	Sachet	1.000	0	Rp. 2.430.000	Rp. 100.000	

	Teh Spesifikasi : Teh tubruk kemasan besar	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 3.000.000	400 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 1.000.000	
	[#] Natura sarpras terminal					Rp. 1.120.000						Rp. 1.680.000	Rp. 560.000
	[-]												
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	40 Galon	Galon	28.000	0	Rp. 1.120.000	60 Galon	Galon	28.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 560.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.768.000						Rp. 24.768.000	Rp. 0
	[#] Makan Minum Lembur Sarpras Terminal					Rp. 24.768.000						Rp. 24.768.000	Rp. 0
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	6 Orang x 96 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 7.488.000	6 Orang x 96 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 7.488.000	Rp. 0	
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	6 Orang x 96 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 17.280.000	6 Orang x 96 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 17.280.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 232.098.516						Rp. 276.118.219	Rp. 44.019.703
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 222.540.000						Rp. 264.648.000	Rp. 42.108.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 133.980.000						Rp. 160.776.000	Rp. 26.796.000
	[#] Gaji Non ASN					Rp. 133.980.000						Rp. 160.776.000	Rp. 26.796.000
	[-] (Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ)												
	Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ Spesifikasi :	7 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 133.980.000	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 160.776.000	Rp. 26.796.000	

5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 19.140.000					Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 19.140.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 22.968.000	Rp. 3.828.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 57.420.000					Rp. 68.904.000	Rp. 11.484.000
	Penjaga Malam Spesifikasi :	3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 57.420.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 68.904.000	Rp. 11.484.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[#] Juru masak sarpras terminal					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pembuat Minum Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan x 0.909090909090909 %	Orang / Bulan	550.000	0	Rp. 12.000.000	2 Orang x 12 Bulan x 0.909090909090909 %	Orang / Bulan	550.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 9.558.516					Rp. 11.470.219	Rp. 1.911.703
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.421.600					Rp. 10.105.920	Rp. 1.684.320
	[#] BPJS Non ASN					Rp. 8.421.600					Rp. 10.105.920	Rp. 1.684.320
	[-] Penjaga Keamanan											
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	3 Orang x 10 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 2.296.800	3 Orang x 12 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 2.756.160	Rp. 459.360
	[-] Tenaga Kebersihan											

	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 765.600	1 Orang x 12 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 918.720	Rp. 153.120	
[-] (Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ)													
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 10 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 5.359.200	7 Orang x 12 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 6.431.040	Rp. 1.071.840	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 505.296						Rp. 606.355	Rp. 101.059
[-] Penjaga Keamanan													
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	3 Orang x 10 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 137.808	3 Orang x 12 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 165.370	Rp. 27.562	
[-] Tenaga Kebersihan													
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 45.936	1 Orang x 12 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 55.123	Rp. 9.187	
[-] (Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ)													
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja	7 Orang x 10 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 321.552	7 Orang x 12 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 385.862	Rp. 64.310	

	Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :												
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 631.620					Rp. 757.944	Rp. 126.324	
	[-]												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 10 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 401.940	7 Orang x 12 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 482.328	Rp. 80.388	
	[-] Penjaga Keamanan												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	3 Orang x 10 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 172.260	3 Orang x 12 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 206.712	Rp. 34.452	
	[-] Tenaga Kebersihan												
	luran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 57.420	1 Orang x 12 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 68.904	Rp. 11.484	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 9.870.000					Rp. 9.870.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.870.000					Rp. 9.870.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.870.000					Rp. 9.870.000	Rp. 0	
	[#] SPPD sarpras terminal					Rp. 9.870.000					Rp. 9.870.000	Rp. 0	
	[-]												

	Blaya Rapid test covid-19 Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 600.000	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat D	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 600.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 0.045 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 1.800.000	2 Orang x 2 Hari x 0.045 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 0.8108108108108108 %	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.200.000	2 Orang x 2 Hari x 0.8108108108108108 %	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] DKI Jakarta											
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari x 0.03 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 1.200.000	2 Orang x 2 Hari x 0.03 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Tingkat H											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 370.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 370.000	Rp. 0
	[-] Tingkat H Jawa Tengah											
	Transportasi Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kegiatan x 0.01 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 300.000	3 Orang x 1 Kegiatan x 0.01 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Tingkat I Jawa Tengah											

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. 0																				
[-] Tingkat J																																
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. 0																				
[-] Transport Tingkat I Jawa Tengah																																
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan x 0.01 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 200.000	2 Orang x 1 Kegiatan x 0.01 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0																			
<p>Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</p> <p>Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</p> <p>Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p> <p>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</p> <p>Keluaran Sub Kegiatan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Sesudah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemeliharaan Gedung Terminal</td> <td>1 Unit</td> <td>Pemeliharaan Gedung Terminal</td> <td>1 Unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pemeliharaan Halte</td> <td>31 Unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penyediaan Prasarana Terminal</td> <td>1 Unit</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Pemeliharaan Gedung Terminal	1 Unit	Pemeliharaan Gedung Terminal	1 Unit			Pemeliharaan Halte	31 Unit			Penyediaan Prasarana Terminal	1 Unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																														
Indikator	Target	Indikator	Target																													
Pemeliharaan Gedung Terminal	1 Unit	Pemeliharaan Gedung Terminal	1 Unit																													
		Pemeliharaan Halte	31 Unit																													
		Penyediaan Prasarana Terminal	1 Unit																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																					
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.379.000					Rp. 37.566.000	Rp. 26.187.000																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.379.000					Rp. 37.566.000	Rp. 26.187.000																				

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 999.000					Rp. 27.186.000	Rp. 26.187.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 999.000					Rp. 27.186.000	Rp. 26.187.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 0					Rp. 24.210.000	Rp. 24.210.000
	[#] KANOPI DAN PAGAR TERMINAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[-]											
	Kanopi Spesifikasi : Kanopi Besi Galvalum		M2	0	0	Rp. 0	4 M2	M2	4.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[#] PEMELIHARAAN HALTE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 6.210.000	Rp. 6.210.000
	[-]											
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Dasar 5kg (standart)		Galon	0	0	Rp. 0	15 Galon	Galon	199.000	0	Rp. 2.985.000	Rp. 2.985.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Cat Tembok 5 kg (menengah)		Galon	0	0	Rp. 0	15 Galon	Galon	199.000	0	Rp. 2.985.000	Rp. 2.985.000
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Ampelas		Lembar	0	0	Rp. 0	60 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 240.000	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 319.000					Rp. 885.000	Rp. 566.000
	[#] ATK Rehab Terminal					Rp. 319.000					Rp. 885.000	Rp. 566.000

	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	1 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 40.000	5 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 200.000	Rp. 160.000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	2 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 254.000	5 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 635.000	Rp. 381.000
	Pensil Spesifikasi : Hitam	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 25.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 277.000					Rp. 658.000	Rp. 381.000
	[#] Kertas cover rehab terminal					Rp. 277.000					Rp. 658.000	Rp. 381.000
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Persegi	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 70.000	5 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 105.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	7 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 483.000	Rp. 276.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 403.000					Rp. 703.000	Rp. 300.000
	[#] Bahan komputer rehab terminal					Rp. 403.000					Rp. 703.000	Rp. 300.000
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 300.000

	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 0						Rp. 730.000	Rp. 730.000
	[#] PEMELIHARAAN HALTE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 730.000	Rp. 730.000
	[-]												
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Kuas, ukuran 4"		Buah	0	0	Rp. 0	15 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 330.000	Rp. 330.000	
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Kuas, ukuran 2" - 2 1/2"		Buah	0	0	Rp. 0	15 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 210.000	Rp. 210.000	
	Cat Tembok, Genting dan Kayu Spesifikasi : Kuas Roll		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 190.000	Rp. 190.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 10.380.000						Rp. 10.380.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 10.380.000						Rp. 10.380.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 10.380.000						Rp. 10.380.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan gedung terminal					Rp. 10.380.000						Rp. 10.380.000	Rp. 0
	[-]												
	Pemeliharaan Gedung dan	60 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	173.000	0	Rp. 10.380.000	60 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	173.000	0	Rp. 10.380.000	Rp. 0	

Bangunan Spesifikasi : Gedung bertingkat										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 308.583.316	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 387.490.503	Rp. 78.907.187

					<p style="text-align: center;">Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan</p> <p style="text-align: center;">CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 166.698.183

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.847.992	Dana yang dibutuhkan	Rp. 166.698.183
Keluaran	Prosentase Pembinaan dan Pengendalian Parkir	85 %	Prosentase Pembinaan dan Pengendalian Parkir	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Parkir

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan parkir	2 kegiatan	jumlah fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan parkir	2 kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.885.992					Rp. 28.412.808	Rp. (473.184)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.635.992					Rp. 2.162.808	Rp. (473.184)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 2.635.992					Rp. 2.162.808	Rp. (473.184)
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 2.635.992					Rp. 2.162.808	Rp. (473.184)
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 2.635.992					Rp. 2.162.808	Rp. (473.184)
	[#] Insentif Parkir					Rp. 2.635.992					Rp. 2.162.808	Rp. (473.184)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun		2.635.992	0	Rp. 2.635.992	1 Tahun		2.162.808	0	Rp. 2.162.808	Rp. (473.184)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.250.000					Rp. 26.250.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.250.000					Rp. 10.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.250.000					Rp. 10.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.291.000					Rp. 4.291.000	Rp. 0
	[#] ATK Pembinaan Parkir					Rp. 4.291.000					Rp. 4.291.000	Rp. 0
	[-]											

	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	4 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 112.000	4 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 112.000	Rp. 0	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	516 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 129.000	516 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 129.000	Rp. 0	
	ID Card Spesifikasi : Ribbon ID Card	2 Pak x 0.5818181818181818 %	Pak	1.375.000	0	Rp. 1.600.000	2 Pak x 0.5818181818181818 %	Pak	1.375.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	ID Card Spesifikasi : Kertas ID Card	11 Pak	Pak	175.000	0	Rp. 1.925.000	11 Pak	Pak	175.000	0	Rp. 1.925.000	Rp. 0	
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	15 M2	M2	35.000	0	Rp. 525.000	15 M2	M2	35.000	0	Rp. 525.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 391.000						Rp. 391.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	2 Dus	Dos	23.000	0	Rp. 46.000	2 Dus	Dos	23.000	0	Rp. 46.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	5 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 609.000						Rp. 609.000	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	3 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 309.000	3 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 309.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.539.000						Rp. 1.539.000	Rp. 0
	[#] Tropi Pembinaan Parkir					Rp. 1.539.000						Rp. 1.539.000	Rp. 0
	[-]												

	Trophy dan Medali Spesifikasi : Trophy < 75 cm	3 Buah	Buah	513.000	0	Rp. 1.539.000	3 Buah	Buah	513.000	0	Rp. 1.539.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.420.000						Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[#] Mamin Pembinaan Parkir					Rp. 3.420.000						Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.170.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000	45 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.000.000						Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Honorarium Narasumber Pembinaan Parkir					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	3 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 7.200.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Sewa Mebel Pembinaan Parkir					Rp. 1.000.000						Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]												

	Sewa Kursi lipat Spesifikasi :	50 Buah x 2 Kali	Hari	10.000	0	Rp. 1.000.000	50 Buah x 2 Kali	Hari	10.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Uang Transportasi Pembinaan Parkir					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 5.000.000	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 69.500.000	Rp. 69.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0						Rp. 19.500.000	Rp. 19.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0						Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0						Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0						Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Alat survei Parkir (walking measure) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-]												
	Walking Measure Spesifikasi : diameter roda 32cm, Tongkat aluminium lipat, Sistem digital		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0						Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0						Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0						Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000
	[#] Belanja Perlengkapan Personal Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000

	[-]																																			
	Notebook / Laptop / Netbook Touchscreen Spesifikasi : Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, Free/Open Source Software		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	16.500.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000																								
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000																								
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000																								
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000																								
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 0					Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000																								
	 [#] Jasa Pembuatan Aplikasi/Software untuk Pembayaran Retribusi Fasilitas Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000																								
	[-]																																			
	BM Paket Aplikasi Billing Parkir Spesifikasi : Paket Aplikasi Billing Parkir		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																								
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">jumlah pengawasan parkir yang dilakukan</td> <td colspan="2">24 Kegiatan</td> <td colspan="2">jumlah pengawasan parkir yang dilakukan</td> <td colspan="2">24 Kegiatan</td> </tr> </tbody> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		jumlah pengawasan parkir yang dilakukan		24 Kegiatan		jumlah pengawasan parkir yang dilakukan		24 Kegiatan	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
jumlah pengawasan parkir yang dilakukan		24 Kegiatan		jumlah pengawasan parkir yang dilakukan		24 Kegiatan																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.962.000					Rp. 36.106.000	Rp. 5.144.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.962.000					Rp. 36.106.000	Rp. 5.144.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.762.000					Rp. 28.906.000	Rp. 5.144.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.762.000					Rp. 28.906.000	Rp. 5.144.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.104.000					Rp. 3.104.000	Rp. 0
	[#] ATK kegiatan KTL					Rp. 3.104.000					Rp. 3.104.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	2 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 56.000	2 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 56.000	Rp. 0
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Kecil	1 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 6.000	1 Dos	Dos	6.000	0	Rp. 6.000	Rp. 0
	Pembuatan Sticker Spesifikasi : Stiker Outdoor (Folio)	169 Lembar	Lembar	18.000	0	Rp. 3.042.000	169 Lembar	Lembar	18.000	0	Rp. 3.042.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 138.000					Rp. 138.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.520.000					Rp. 25.664.000	Rp. 5.144.000
	[#] Belanja Kudapan untuk Kegiatan Pembinaan Lapangan Juru Parkir dan Tukang Becak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.040.000	Rp. 1.040.000
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 1.040.000
	[#] Mamin kegiatan KTL					Rp. 20.520.000					Rp. 24.624.000	Rp. 4.104.000
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	27 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 7.020.000	27 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 8.424.000	Rp. 1.404.000

	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	27 Orang x 20 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 13.500.000	27 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 16.200.000	Rp. 2.700.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[#] Jasa Pengamanan KTL					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-]												
	Uang Piket TNI/POLRI Spesifikasi :	4 Orang x 24 Kali	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 7.200.000	4 Orang x 24 Kali	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 32.679.375	Rp. 32.679.375
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0						Rp. 32.679.375	Rp. 32.679.375
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0						Rp. 32.679.375	Rp. 32.679.375
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0						Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0						Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Modal Laptop Pendukung Kegiatan Pengelolaan Pakir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000
	[-]												
	Notebook / Laptop / Netbook Touchscreen Spesifikasi : Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, Free/Open Source Software		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	16.500.000	0	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000	
	[#] Belanja Modal Perlengkapan kegiatan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
	[-]												
	Tablet Spesifikasi : Layar > 8" HD, Quad Core, RAM 4GB, OS Android		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000	

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				Rp. 0		Rp. 7.679.375	Rp. 7.679.375				
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				Rp. 0		Rp. 7.679.375	Rp. 7.679.375				
	[#] Belanja Printer untuk Kebutuhan Kegiatan KTL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 7.679.375	Rp. 7.679.375				
	[-]											
	Printer Spesifikasi : Printer Multifungsi Inkjet Ukuran A4		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	7.679.375	0	Rp. 7.679.375	Rp. 7.679.375
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 59.847.992	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 166.698.183	Rp. 106.850.191

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 259.295.308

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.537.909	Dana yang dibutuhkan	Rp. 259.295.308
Keluaran	Prosentase KBWU Laik Jalan	85 %	Prosentase KBWU Laik Jalan	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan	13 Orang	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan	13 Orang

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.492.000					Rp. 2.492.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.492.000					Rp. 2.492.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 492.000					Rp. 692.000	Rp. 200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 492.000					Rp. 692.000	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 127.000					Rp. 127.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Peningkatan SDM PKB					Rp. 127.000					Rp. 127.000	Rp. 0
	[-]											
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	1 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 127.000	1 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 127.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 140.000					Rp. 340.000	Rp. 200.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Folio (garis)	1 Dos	Dos	73.000	0	Rp. 73.000	1 Dos	Dos	73.000	0	Rp. 73.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	4 Rim	Rim	50.000	0	Rp. 200.000	Rp. 200.000

	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	1 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 67.000	1 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 67.000	Rp. 0																				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 225.000						Rp. 225.000	Rp. 0																			
	[#] Makan Minum Rapat Peningkatan SDM PKB					Rp. 225.000						Rp. 225.000	Rp. 0																			
	[-]																															
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	9 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 225.000	9 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0																				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.000.000						Rp. 1.800.000	Rp. (200.000)																			
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 2.000.000						Rp. 1.800.000	Rp. (200.000)																			
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 2.000.000						Rp. 1.800.000	Rp. (200.000)																			
	[#] Belanja Jasa Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor					Rp. 2.000.000						Rp. 1.800.000	Rp. (200.000)																			
	[-]																															
	Uji Sertifikasi Profesi Spesifikasi : Ujian Sertifikasi Profesi	10 Orang / Kegiatan x 0.2 %	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	9 Orang	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (200.000)																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																		
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Setelah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah KBWU yang melaksanakan uji</td> <td style="text-align: center;">3600 u</td> <td colspan="2">Jumlah KBWU yang melaksanakan uji</td> <td style="text-align: center;">3600 u</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah KBWU yang melaksanakan uji		3600 u	Jumlah KBWU yang melaksanakan uji		3600 u
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																												
Indikator		Target	Indikator		Target																											
Jumlah KBWU yang melaksanakan uji		3600 u	Jumlah KBWU yang melaksanakan uji		3600 u																											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																					
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																						

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.464.000					Rp. 32.034.900	Rp. 27.570.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.464.000					Rp. 32.034.900	Rp. 27.570.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.864.000					Rp. 31.434.900	Rp. 27.570.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.864.000					Rp. 31.434.900	Rp. 27.570.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 449.000					Rp. 1.080.000	Rp. 631.000
	[#] Alat Tulis Kantor Registrasi KBWU					Rp. 449.000					Rp. 1.080.000	Rp. 631.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007		Lusin	0	0	Rp. 0	1 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 28.000	Rp. 28.000
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BP 10 K	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 150.000	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	6 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 132.000	6 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	1 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 127.000	1 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 127.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner A4 8cm		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	88.000	0	Rp. 440.000	Rp. 440.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (L-500)	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)		Dos	0	0	Rp. 0	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 125.000	Rp. 125.000
	Tinta Spesifikasi :		Botol	0	0	Rp. 0	2 Botol	Botol	19.000	0	Rp. 38.000	Rp. 38.000

	Spidol												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.048.000						Rp. 2.443.000	Rp. 1.395.000
	Amplop Spesifikasi : 1/2 Folio ISI 100 PCS	2 Dos	Dos	49.000	0	Rp. 98.000	2 Dos	Dos	49.000	0	Rp. 98.000	Rp. 0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Folio (garis)	2 Dos	Dos	73.000	0	Rp. 146.000	2 Dos	Dos	73.000	0	Rp. 146.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 60 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	9 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 567.000	Rp. 567.000	
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	12 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 804.000	12 Rim	Rim	67.000	0	Rp. 804.000	Rp. 0	
	Kertas NCR isi 50 Spesifikasi : Folio		Buku	0	0	Rp. 0	9 Buku	Buku	92.000	0	Rp. 828.000	Rp. 828.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 735.000						Rp. 735.000	Rp. 0
	[#] Benda Pos Registrasi KBWU					Rp. 735.000						Rp. 735.000	Rp. 0
	[-]												
	Perangko Spesifikasi :	147 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 735.000	147 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 735.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000						Rp. 3.574.000	Rp. 2.974.000
	[#] Alat Tulis Kantor Registrasi KBWU					Rp. 600.000						Rp. 3.574.000	Rp. 2.974.000
	[-]												
	Keyboard Spesifikasi : Keyboard Wireless		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	309.375	0	Rp. 618.750	Rp. 618.750	
	Mouse Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	563.500	0	Rp. 1.127.000	Rp. 1.127.000	

	Mouse Wireless												
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Black Ink Cartridge		Unit	0	0	Rp. 0	2 Botol	Unit	358.000	0	Rp. 716.000	Rp. 716.000	
	USB 2.0 Extender Active 20m Spesifikasi : USB 2.0 Extender Active 20m		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	306.250	0	Rp. 306.250	Rp. 306.250	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	Rp. 206.000	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 1.032.000						Rp. 1.032.000	Rp. 0
	[#] Perlengkapan Dinas Registrasi KBWU					Rp. 1.032.000						Rp. 1.032.000	Rp. 0
	[-]												
	Masker Medis Spesifikasi :	12 Box	Box	86.000	0	Rp. 1.032.000	12 Box	Box	86.000	0	Rp. 1.032.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel					Rp. 0						Rp. 22.570.900	Rp. 22.570.900
	[#] Belanja Perlengkapan Keselamatan Penguji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 22.570.900	Rp. 22.570.900
	[-]												
	Sepatu Safety Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : sepatu safety		Pasang	0	0	Rp. 0	17 Stel	Pasang	474.500	0	Rp. 8.066.500	Rp. 8.066.500	

	Wearpack Penguji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Bahan Blue Jeans, termasuk ongkos jahit dan atribut bordir lengkap		Stel		0	0	Rp. 0	17 Stel	Stel	853.200	0	Rp. 14.504.400	Rp. 14.504.400
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[#] Pulsa SMS Gateway						Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]												
	Pulsa Handphone Spesifikasi :	1 Kali x 12 Per Bulan x 0.5 %	Per Bulan	100.000	0		Rp. 600.000	12 Bulan	Per Bulan	100.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor						Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya						Rp. 0					Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[#] Running Text untuk pelayanan drivethru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[-]												
	Running Text Spesifikasi : RGB (3warna)		Unit	0	0		Rp. 0	2 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Bukti Lulus Uji yang tersedia	3600 Unit	Jumlah Bukti Lulus Uji yang tersedia	3600 Unit
		Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Penyediaan Bukti Lulus Uji yang tersedia	4 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 112.816.909					Rp. 14.274.408	Rp. (98.542.501)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.266.909					Rp. 1.500.408	Rp. 233.499
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.266.909					Rp. 0	Rp. (1.266.909)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 1.266.909					Rp. 0	Rp. (1.266.909)
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 1.266.909					Rp. 0	Rp. (1.266.909)
	[#] Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor KDH/WKDH					Rp. 1.266.909						Rp. (1.266.909)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		1.266.909	0	Rp. 1.266.909	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (1.266.909)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 0					Rp. 1.500.408	Rp. 1.500.408
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 0					Rp. 1.500.408	Rp. 1.500.408
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 0					Rp. 1.500.408	Rp. 1.500.408

	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor			0	0	Rp. 0	1 Tahun		1.500.408	0	Rp. 1.500.408	Rp. 1.500.408
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 111.550.000					Rp. 12.774.000	Rp. (98.776.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 111.550.000					Rp. 12.774.000	Rp. (98.776.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 111.550.000					Rp. 12.774.000	Rp. (98.776.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.860.000					Rp. 1.860.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Penyediaan BLUe					Rp. 1.860.000					Rp. 1.860.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	3 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 195.000	3 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 195.000	Rp. 0
	Ballpoint Spesifikasi : Standard AE 7 Opaque	3 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 66.000	3 Lusin	Lusin	22.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Gunting Spesifikasi : Guting Best XL	2 Buah x 0.9375 %	Buah	8.000	0	Rp. 15.000	2 Buah x 0.9375 %	Buah	8.000	0	Rp. 15.000	Rp. 0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 84.000	2 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 84.000	Rp. 0
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Kecil (no. 10)	2 Box	Box	50.000	0	Rp. 100.000	2 Box	Box	50.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Kartu	150 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 600.000	150 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	Induk Mobil												
	Nota 1 warna kertas NCR isi 50 eks, Uk. 1/3 Folio Spesifikasi : Rangkap 3	40 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 800.000	40 Buku	Buku	20.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 690.000						Rp. 690.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 109.000.000						Rp. 10.224.000	Rp. (98.776.000)
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi : Kartu Uji (Smartcard) Bukti Lulus Uji Berkala	4100 Buah x 0.714285714 %	Buah	35.000	0	Rp. 102.500.000	-0 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 0	Rp. (102.500.000)	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	6 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 900.000	6 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	[#] Alat Tulis Khusus Printer BLUE					Rp. 5.600.000						Rp. 5.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Perlengkapan Smart Card Spesifikasi : Cleaning kit printer Smart Card	1 Unit x 0.61983471 %	Unit	968.000	0	Rp. 600.000	1 Unit x 0.61983471 %	Unit	968.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	[-] ribbon hitam												
	Perlengkapan Smart Card Spesifikasi : YMCKH Ribbon	10 Unit x 0.096899224 %	Unit	5.160.000	0	Rp. 5.000.000	10 Unit x 0.096899224 %	Unit	5.160.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0	

	color printer Smart Card												
	[#] Belanja Perangkat Tambahan Pencetakan BLUe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 3.724.000	Rp. 3.724.000
	[-]												
	SSD Spesifikasi : 500GB		Buah	0	0	Rp. 0	2 Unit	Buah	1.862.000	0		Rp. 3.724.000	Rp. 3.724.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 105.729.000	Rp. 105.729.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0						Rp. 105.729.000	Rp. 105.729.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0						Rp. 12.380.000	Rp. 12.380.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0						Rp. 12.380.000	Rp. 12.380.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0						Rp. 12.380.000	Rp. 12.380.000
	CCTV IP camera outdoor Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	2.250.000	0		Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	RFID Reader & Writer Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	3.250.000	0		Rp. 3.250.000	Rp. 3.250.000
	SAM Reader & Writer Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	2.430.000	0		Rp. 2.430.000	Rp. 2.430.000
	[#] BM Mesin Pencacah Kertas Bukti Lulus Uji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000
	[-]												
	Mesin Pencacah Kertas Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	2.200.000	0		Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0						Rp. 93.349.000	Rp. 93.349.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0						Rp. 86.524.000	Rp. 86.524.000

5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0						Rp. 86.524.000	Rp. 86.524.000
	[#] BM Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 86.524.000	Rp. 86.524.000
	[-]												
	Komputer Laboratorium Spesifikasi : Komputer All In One; Proc setara i5, RAM 4GB SSD 120GB, OS, Office, Antivirus Original		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	25.524.000	0	Rp. 25.524.000	Rp. 25.524.000	
	Notebook / Laptop / Netbook Touchscreen Spesifikasi : Notebook/Laptop > 15", Touchscreen, Free/Open Source Software		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	16.500.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000	
	Tablet Spesifikasi : Layar > 8", IOS, Memory 256GB, , USB-C, Wifi Only		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	14.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 0						Rp. 6.825.000	Rp. 6.825.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 0						Rp. 6.825.000	Rp. 6.825.000
	[#] Belanja Perangkat Tambahan Pencetakan BLUe Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 6.825.000	Rp. 6.825.000
	[-]												
	Printer Dot Matrik Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	10.500.000	0	Rp. 6.825.000	Rp. 6.825.000	

	Printer Dot Matrik 24 Pin													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan	:													
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
	Indikator			Target	Indikator			Target						
	Jumlah sarpras pengujian dalam kondisi baik			11 Unit	Jumlah sarpras pengujian dalam kondisi baik			11 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 53.902.000					Rp. 56.902.000	Rp. 3.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 53.902.000					Rp. 56.902.000	Rp. 3.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 3.607.000					Rp. 3.607.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 3.607.000					Rp. 3.607.000	Rp. 0			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp. 2.960.000					Rp. 2.960.000	Rp. 0			
	[#] BBM Pemeliharaan Sarpras PKB				Rp. 2.960.000					Rp. 2.960.000	Rp. 0			
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Solar	160 Liter x 0.7333333 %	Liter	15.000	0	Rp. 1.760.000	160 Liter x 0.7333333 %	Liter	15.000	0	Rp. 1.760.000	Rp. 0		
	Oli Genset Spesifikasi : Oli	5 Unit / Tahun x 0.43636363 %	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 1.200.000	5 Unit / Tahun x 0.43636363 %	Unit / Tahun	550.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp. 70.000					Rp. 70.000	Rp. 0			

	[#] Belanja Modal Peralatan Bantu Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 70.000					Rp. 70.000	Rp. 0
	[-]											
	Lampu Senter Spesifikasi : Lampu Senter besar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[#] Belanja Peralatan Bantu Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[-]											
	Palu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 427.000					Rp. 427.000	Rp. 0
	[#] Belanja Modal Peralatan Bantu Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 427.000					Rp. 427.000	Rp. 0
	[-]											
	Letter Punch Set Spesifikasi : 5 mm	1 Set	Set	427.000	0	Rp. 427.000	1 Set	Set	427.000	0	Rp. 427.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 50.295.000					Rp. 53.295.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 50.295.000					Rp. 53.295.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor					Rp. 2.450.000					Rp. 2.450.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 2.450.000					Rp. 2.450.000	Rp. 0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan	1 Unit / Tahun x 0.71014493 %	Unit / Tahun	3.450.000	0	Rp. 2.450.000	1 Unit / Tahun x 0.71014493 %	Unit / Tahun	3.450.000	0	Rp. 2.450.000	Rp. 0

	Kompresor											
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Generator Set	1 Unit / Tahun x 0.7608695 %	Unit / Tahun	4.600.000	0	Rp. 3.500.000	1 Unit / Tahun x 0.7608695 %	Unit / Tahun	4.600.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp. 32.345.000					Rp. 32.345.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Brake Tester dan Axie Load	1 Unit / Tahun x 0.6128889 %	Unit / Tahun	11.250.000	0	Rp. 6.895.000	1 Unit / Tahun x 0.6128889 %	Unit / Tahun	11.250.000	0	Rp. 6.895.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Tient Tester	1 Unit / Tahun x 0.276923 %	Unit / Tahun	3.250.000	0	Rp. 900.000	1 Unit / Tahun x 0.276923 %	Unit / Tahun	3.250.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Kalibrasi Alat Uji	11 Unit / Tahun x 0.73333333 %	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 12.100.000	11 Unit / Tahun x 0.73333333 %	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp. 12.100.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Ply Detector	1 Unit / Tahun x 0.8588235 %	Unit / Tahun	4.250.000	0	Rp. 3.650.000	1 Unit / Tahun x 0.8588235 %	Unit / Tahun	4.250.000	0	Rp. 3.650.000	Rp. 0

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Speedometer Tester	1 Unit / Tahun x 0.5686274 %	Unit / Tahun	7.650.000	0	Rp. 4.350.000	1 Unit / Tahun x 0.5686274 %	Unit / Tahun	7.650.000	0	Rp. 4.350.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Sound Level Meter	1 Unit / Tahun x 0.32203389 %	Unit / Tahun	2.950.000	0	Rp. 950.000	1 Unit / Tahun x 0.32203389 %	Unit / Tahun	2.950.000	0	Rp. 950.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Side Slip Tester	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.300.000	0	Rp. 3.500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.300.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 0						Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Pemeliharaan Spesifikasi : Exhaust Fan		Unit / Tahun	0	0	Rp. 0	6 Unit	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
5.1.02.03.02.0247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik					Rp. 12.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan Head Light Tester	1 Unit / Tahun x 0.5283018 %	Unit / Tahun	5.300.000	0	Rp. 2.800.000	1 Unit / Tahun x 0.5283018 %	Unit / Tahun	5.300.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi :	2 Unit / Tahun x 0.3898305 %	Unit / Tahun	5.900.000	0	Rp. 4.600.000	2 Unit / Tahun x 0.3898305 %	Unit / Tahun	5.900.000	0	Rp. 4.600.000	Rp. 0	

	Perawatan Diesel Smoke Tester												
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai PKB Spesifikasi : Perawatan CO/HC Tester	2 Unit / Tahun x 0.35658915 %	Unit / Tahun	6.450.000	0	Rp. 4.600.000	2 Unit / Tahun x 0.35658915 %	Unit / Tahun	6.450.000	0	Rp. 4.600.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.952.000					Rp. 10.952.000	Rp. 0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.952.000					Rp. 10.952.000	Rp. 0	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 10.952.000					Rp. 10.952.000	Rp. 0	
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp. 10.952.000					Rp. 10.952.000	Rp. 0	
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Modal Peralatan Bantu Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 9.000.000					Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Dongkrak Buaya Spesifikasi : 5 ton	1 Buah	Buah	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	1 Buah	Buah	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya					Rp. 1.952.000					Rp. 1.952.000	Rp. 0	
	Mechanic Creeper Spesifikasi :	1 Buah	Buah	752.000	0	Rp. 752.000	1 Buah	Buah	752.000	0	Rp. 752.000	Rp. 0	
	[-] toolset												
	Set Peralatan Mekanik Spesifikasi :	1 Set	Set	1.217.000	0	Rp. 1.200.000	1 Set	Set	1.217.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 16.044.000						Rp. 16.044.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.044.000						Rp. 16.044.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.044.000						Rp. 16.044.000	Rp. 0	
	[#] Perjalanan Dinas Koordinasi PKB					Rp. 16.044.000						Rp. 16.044.000	Rp. 0	
	[-]													
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat B	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000	Rp. 0		
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat C	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000	Rp. 0		
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 2 Kegiatan x 0.15 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Orang x 2 Kegiatan x 0.15 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 0		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 201.537.909	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 259.295.308	Rp. 57.757.399

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
	Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 %	Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.932.890.658

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.411.939.548	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.932.890.658
Keluaran	Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan	85 %	Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah penataan MRLM yang dilaksanakan	8 Kegiatan	jumlah penataan MRLM yang dilaksanakan	8 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.638.000					Rp. 11.638.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.638.000					Rp. 11.638.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.038.000					Rp. 2.038.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.038.000					Rp. 2.038.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 399.000					Rp. 399.000	Rp. 0
	[#] ATK Survey Simpang					Rp. 399.000					Rp. 399.000	Rp. 0
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	488 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 122.000	488 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 122.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 10cm	1 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 127.000	1 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 127.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 138.000					Rp. 138.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 253.000					Rp. 253.000	Rp. 0

	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Buah	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	1 Buah	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.248.000						Rp. 1.248.000	Rp. 0
	[#] Snack Survey Sempang					Rp. 1.248.000						Rp. 1.248.000	Rp. 0
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	6 Orang x 2 Shift x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.248.000	6 Orang x 2 Shift x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.248.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.600.000						Rp. 9.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.600.000						Rp. 9.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 9.600.000						Rp. 9.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Survey Sempang					Rp. 9.600.000						Rp. 9.600.000	Rp. 0
	[-]												
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	8 Orang x 2 Shift x 8 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 9.600.000	8 Orang x 2 Shift x 8 Kegiatan	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan					
						Indikator	Target	Indikator	Target				
						jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	4 paket	jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	6 paket				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah						

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.358.000						Rp. 246.479.000	Rp. 141.121.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.358.000						Rp. 246.479.000	Rp. 141.121.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 105.358.000						Rp. 246.479.000	Rp. 141.121.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 358.000						Rp. 1.479.000	Rp. 1.121.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 220.000						Rp. 789.000	Rp. 569.000
	[#] ATK Pengadaan Perlengkapan Jalan					Rp. 220.000						Rp. 789.000	Rp. 569.000
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	1 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 28.000	3 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 84.000	Rp. 56.000	
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	5 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 55.000	Rp. 33.000	
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	5 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 170.000	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 480.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 138.000						Rp. 690.000	Rp. 552.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 552.000	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 105.000.000						Rp. 245.000.000	Rp. 140.000.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp. 105.000.000						Rp. 245.000.000	Rp. 140.000.000
	[#] Belanja Perlengkapan Jalan (pita Kejut) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum											Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000
	[-]												
	perlengkapan jalan Spesifikasi : pita kejut thermoplast 3 lajur tebal 15mm lebar		Meter	0	0	Rp. 0	700 Meter	Meter	150.000	0	Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000	

	120mm											
	[#] Marka Pengadaan Perlengkapan Jalan					Rp. 105.000.000					Rp. 140.000.000	Rp. 35.000.000
	[-]											
	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (ukuran 3 x 120 mm) Thermoplastic Spesifikasi :	3000 Meter	Meter	35.000	0	Rp. 105.000.000	4000 Meter	Meter	35.000	0	Rp. 140.000.000	Rp. 35.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 362.075.000					Rp. 593.025.000	Rp. 230.950.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 362.075.000					Rp. 508.025.000	Rp. 145.950.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Alat Survey Lain Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-]											
	Walking Measure Spesifikasi : diameter roda 32cm, Tongkat aluminium lipat, Sistem digital		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 362.075.000					Rp. 505.025.000	Rp. 142.950.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 362.075.000					Rp. 505.025.000	Rp. 142.950.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[#] Pengadaan Flashing Light					Rp. 60.000.000					Rp. 60.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) Spesifikasi : Tiang	2 Unit x 0.8270386502729228 %	Unit	36.274.000	0	Rp. 60.000.000	2 Unit x 0.8270386502729228 %	Unit	36.274.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0

	Anti Karat												
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp. 302.075.000					Rp. 445.025.000	Rp. 142.950.000	
	[#] Cermin Tikungan Pengadaan Perlengkapan Jalan					Rp. 262.075.000					Rp. 405.025.000	Rp. 142.950.000	
	[-]												
	Cermin Tikungan Spesifikasi : Pengadaan & Pemasangan Cermin Tikungan	55 Unit x 0.879329754 %	Unit	5.418.900	0	Rp. 262.075.000	85 Unit x 0.879329754 %	Unit	5.418.900	0	Rp. 405.025.000	Rp. 142.950.000	
	[#] Pengadaan Rambu LL Standart					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0	
	[-]												
	Pengadaan & Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas (ukuran 75x75 cm) Spesifikasi : flurosent/reflektif cahaya	50 Unit x 0.5376344086021505 %	Unit	1.488.000	0	Rp. 40.000.000	50 Unit x 0.5376344086021505 %	Unit	1.488.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 0					Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0					Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 0					Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000	
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 0					Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000	
	[#] Belanja Modal Software Auto E-City pada Simpang Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum										Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000	
	[-]												
	BM Paket AUTO E-CITY Spesifikasi : box panel AI, prossesing unit + firmware AI, Actuator board, POE switch, surge		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	85.000.000	0	Rp. 85.000.000	Rp. 85.000.000

arrester, power supply unit, accessories											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
---------------------------------------	--	--	--	--	--------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		3 Kegiatan		jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		3 Kegiatan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.856.000					Rp. 57.062.000	Rp. 7.206.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.856.000					Rp. 57.062.000	Rp. 7.206.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.356.000					Rp. 52.562.000	Rp. 7.206.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.356.000					Rp. 52.562.000	Rp. 7.206.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.514.000					Rp. 5.510.000	Rp. 996.000
	[#] ATK Uji Coba dan Sosialisasi					Rp. 4.514.000					Rp. 5.510.000	Rp. 996.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot Hi-Tec	2 Lusin x 0.8623376623376623 %	Lusin	385.000	0	Rp. 664.000	5 Lusin x 0.862337662337662 %	Lusin	385.000	0	Rp. 1.660.000	Rp. 996.000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	110 M2	M2	35.000	0	Rp. 3.850.000	110 M2	M2	35.000	0	Rp. 3.850.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 782.000					Rp. 1.219.000	Rp. 437.000

	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	4 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 92.000	8 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 184.000	Rp. 92.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	15 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.035.000	Rp. 345.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.762.000					Rp. 2.725.000	Rp. 963.000
	[#] Mamin Pegawai					Rp. 1.762.000					Rp. 2.725.000	Rp. 963.000
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Galon 19 Liter (isi ulang)	20 Galon	Galon	28.000	0	Rp. 560.000	30 Galon	Galon	28.000	0	Rp. 840.000	Rp. 280.000
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	16 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 272.000	25 Kg	Kg	17.000	0	Rp. 425.000	Rp. 153.000
	Kopi Spesifikasi : Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus kecil)	600 Sachet	Sachet	1.000	0	Rp. 600.000	800 Sachet	Sachet	1.000	0	Rp. 800.000	Rp. 200.000
	Teh Spesifikasi : Teh Celup isi 25 pc	30 Dos	dos	11.000	0	Rp. 330.000	60 Dos	dos	11.000	0	Rp. 660.000	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 38.298.000					Rp. 33.108.000	Rp. (5.190.000)
	[#] Mamin CFN					Rp. 1.900.000					Rp. 1.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[#] Mamin Lembur CFN					Rp. 2.150.000					Rp. 2.150.000	Rp. 0
	[-]											

	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Mamin Lembur Posko Lebaran					Rp. 12.642.000					Rp. 12.642.000	Rp. 0
	[-] 3 Pos Bantu											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	6 Orang x 2 Shift x 14 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.184.000	6 Orang x 2 Shift x 14 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 2.184.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	6 Orang x 2 Shift x 14 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 5.040.000	6 Orang x 2 Shift x 14 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 5.040.000	Rp. 0
	[-] Pos Terminal											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	3 Orang x 3 Shift x 14 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.638.000	3 Orang x 3 Shift x 14 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.638.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	3 Orang x 3 Shift x 14 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 3.780.000	3 Orang x 3 Shift x 14 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 3.780.000	Rp. 0
	[-] Mamin Lembur Posko Nataru					Rp. 5.418.000						Rp. (5.418.000)
	[-] 3 Pos Bantu											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	6 Orang x 2 Shift x 6 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 936.000		Orang / Kali	13.000	0	Rp. 0	Rp. (936.000)
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	6 Orang x 2 Shift x 6 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 2.160.000		Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 0	Rp. (2.160.000)
	[-] Pos Terminal											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	3 Orang x 3 Shift x 6 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 702.000		Orang / Kali	13.000	0	Rp. 0	Rp. (702.000)

	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	3 Orang x 3 Shift x 6 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 1.620.000		Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 0	Rp. (1.620.000)	
	[#] Mamin Posko Lebaran					Rp. 10.944.000						Rp. 10.944.000	Rp. 0
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	24 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.744.000	24 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.744.000	Rp. 0	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	24 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 7.200.000	24 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
	[#] Mamin Posko Natal dan Tahun Baru					Rp. 5.244.000						Rp. 5.472.000	Rp. 228.000
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	23 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.794.000	24 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.872.000	Rp. 78.000	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	23 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.450.000	24 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 150.000	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 0						Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Belanja Jas Hujan untuk Perlengkapan di Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-]												
	Jas Hujan DISHUB Spesifikasi : Dengan Reflektor Cahaya		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.500.000						Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.500.000						Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 4.500.000						Rp. 4.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan CFN					Rp. 1.500.000						Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]												

	Uang Piket TNI/POLRI Spesifikasi :	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 1.500.000	20 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Posko Nataru					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]												
	Uang Piket TNI/POLRI Spesifikasi :	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 900.000	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Kemananan Posko Lebaran					Rp. 2.100.000						Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[-]												
	Uang Piket TNI/POLRI Spesifikasi :	2 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 2.100.000	2 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 24.285.000	Rp. 24.285.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0						Rp. 24.285.000	Rp. 24.285.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0						Rp. 24.285.000	Rp. 24.285.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0						Rp. 24.285.000	Rp. 24.285.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 0						Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
	 [#] Belanja Tenda Posko Terpadu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000
	[-]												
	Tenda Spesifikasi : 4 x 6 m		Set	0	0	Rp. 0	2 Set	Set	7.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 14.000.000	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 0						Rp. 10.285.000	Rp. 10.285.000
	 [#] Belanja AC Portable untuk Perlengkapan Posko Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 10.285.000	Rp. 10.285.000
	[-]												
	Portable Spesifikasi : AC Portable 1 PK		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	10.285.000	0	Rp. 10.285.000	Rp. 10.285.000	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Magelang Selatan, Tidar Selatan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	jumlah pengawasan yang dilaksanakan	120 kegiatan	jumlah pengawasan yang dilaksanakan	120 kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 880.601.548					Rp. 997.990.658	Rp. 117.389.110
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 880.601.548					Rp. 997.990.658	Rp. 117.389.110
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 97.901.000					Rp. 107.681.000	Rp. 9.780.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 97.901.000					Rp. 107.681.000	Rp. 9.780.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.702.000					Rp. 8.150.000	Rp. 2.448.000
	[#] ATK Pengawasan dan Pengendalian					Rp. 5.702.000					Rp. 8.150.000	Rp. 2.448.000
	[-]											
	ID Card Spesifikasi : Ribbon ID Card	2 Pak	Pak	1.375.000	0	Rp. 2.750.000	2 Pak	Pak	1.375.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 0
	Pembuatan Sticker Spesifikasi : Stiker Outdoor (Folio)	164 Lembar	Lembar	18.000	0	Rp. 2.952.000	300 Lembar	Lembar	18.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 2.448.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 759.000					Rp. 1.104.000	Rp. 345.000
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar	6 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 138.000	12 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 276.000	Rp. 138.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	9 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 621.000	12 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 828.000	Rp. 207.000

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 750.000					Rp. 1.650.000	Rp. 900.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 600.000	10 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 900.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 8 GB	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 11.550.000					Rp. 11.550.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan					Rp. 11.550.000					Rp. 11.550.000	Rp. 0
	[-] Sepatu PDH											
	Sepatu PDH DAMKAR Spesifikasi : Sepatu warna hitam standar TNI, Bahan kulit sintetis bertali, RESRETING	33 Pasang x 0.96418732782 %	Pasang	363.000	0	Rp. 11.550.000	33 Pasang x 0.96418732782 %	Pasang	363.000	0	Rp. 11.550.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 6.270.000					Rp. 6.270.000	Rp. 0
	[-] Kaos Biru Dishub											
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Kaos Lengan Pendek (tanpa krah)	33 Buah	Buah	61.000	0	Rp. 2.013.000	33 Buah	Buah	61.000	0	Rp. 2.013.000	Rp. 0
	[-] Topi Biru Dishub											
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Topi Olah Raga	33 Buah	Buah	129.000	0	Rp. 4.257.000	33 Buah	Buah	129.000	0	Rp. 4.257.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 50.430.000					Rp. 56.517.000	Rp. 6.087.000
	[#] Mamin Lembur Pengawasan dan Pengendalian Jalan					Rp. 28.896.000					Rp. 31.304.000	Rp. 2.408.000
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	7 Orang x 96 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 8.736.000	7 Orang x 104 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 9.464.000	Rp. 728.000

	Spesifikasi :												
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	7 Orang x 96 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 20.160.000	7 Orang x 104 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 21.840.000	Rp. 1.680.000	
	 [#] Mamin Lembur Piket ATCS					Rp. 12.384.000					Rp. 15.738.000	Rp. 3.354.000	
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	3 Orang x 96 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 3.744.000	3 Orang x 122 Hari	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 4.758.000	Rp. 1.014.000	
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	3 Orang x 96 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 8.640.000	3 Orang x 122 Hari	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 10.980.000	Rp. 2.340.000	
	 [#] Mamin Operasi Gabungan					Rp. 2.850.000					Rp. 4.750.000	Rp. 1.900.000	
	[-]												
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 975.000	25 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 1.625.000	Rp. 650.000	
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.875.000	25 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.125.000	Rp. 1.250.000	
	 [#] Mamin Rapat Pengawasan dan Pengendalian Jalan (TP4D)					Rp. 6.300.000					Rp. 4.725.000	Rp. (1.575.000)	
	[-]												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	21 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 6.300.000	21 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 4.725.000	Rp. (1.575.000)	
5.1.02.01.01.0064	 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 22.440.000					Rp. 22.440.000	Rp. 0	
	 [#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan					Rp. 22.440.000					Rp. 22.440.000	Rp. 0	
	[-]												
	PDL Perhubungan Spesifikasi : Lengan Panjang, sudah termasuk ongkos jahit, atribut bordir tebal/timbul	33 Stel	Stel	680.000	0	Rp. 22.440.000	33 Stel	Stel	680.000	0	Rp. 22.440.000	Rp. 0	

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 759.970.548					Rp. 867.579.658	Rp. 107.609.110
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 731.295.000					Rp. 833.169.000	Rp. 101.874.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 97.800.000					Rp. 73.350.000	Rp. (24.450.000)
	[#] Honorarium TP4D					Rp. 97.800.000					Rp. 73.350.000	Rp. (24.450.000)
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 10.200.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 7.650.000	Rp. (2.550.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 33.600.000	4 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. (8.400.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 11.250.000	Rp. (3.750.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 13.500.000	Rp. (4.500.000)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. (3.000.000)

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. (2.250.000)	
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 631.620.000						Rp. 757.944.000	Rp. 126.324.000
	[#] Jasa Tenaga Perhubungan					Rp. 631.620.000						Rp. 757.944.000	Rp. 126.324.000
	[-]												
	Tenaga Pengelola & Pengawas LLAJ Spesifikasi :	33 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 631.620.000	33 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 757.944.000	Rp. 126.324.000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 1.875.000						Rp. 1.875.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Operasi Gabungan					Rp. 1.875.000						Rp. 1.875.000	Rp. 0
	[-]												
	Uang Piket TNI/POLRI Spesifikasi :	5 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 1.875.000	5 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 28.675.548						Rp. 34.410.658	Rp. 5.735.110
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 25.264.800						Rp. 30.317.760	Rp. 5.052.960
	[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 25.264.800						Rp. 30.317.760	Rp. 5.052.960
	[-]												
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	33 Orang x 10 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 25.264.800	33 Orang x 12 Bulan x 0.04 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 30.317.760	Rp. 5.052.960	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.515.888						Rp. 1.819.066	Rp. 303.178
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	33 Orang x 10 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.515.888	33 Orang x 12 Bulan x 0.0024 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.819.066	Rp. 303.178	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.894.860						Rp. 2.273.832	Rp. 378.972

	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	33 Orang x 10 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 1.894.860	33 Orang x 12 Bulan x 0.003 %	Orang / Bulan	1.914.000	0	Rp. 2.273.832	Rp. 378.972	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 22.730.000						Rp. 22.730.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.730.000						Rp. 22.730.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.730.000						Rp. 22.730.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas					Rp. 6.220.000						Rp. 6.220.000	Rp. 0
	[-]												
	Penginapan di JAWA TENGAH Spesifikasi : Tingkat D	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.800.000	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	Transportasi Spesifikasi :	1 Orang x 6 Hari x 0.043666666666667 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 2.620.000	1 Orang x 6 Hari x 0.043666666666667 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 2.620.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH Spesifikasi :	1 Orang x 6 Hari x 0.8108108108108 %	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.800.000	1 Orang x 6 Hari x 0.8108108108108 %	Orang / Hari	370.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 16.510.000						Rp. 16.510.000	Rp. 0
	[-]												
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Tingkat D	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 5.840.000	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 5.840.000	Rp. 0	
	Transportasi Spesifikasi :	2 Orang x 6 Kegiatan x 0.035916666666667 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 4.310.000	2 Orang x 6 Kegiatan x 0.035916666666667 %	Orang / PP	10.000.000	0	Rp. 4.310.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 0	

Spesifikasi :																																					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																							
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sebelum Perubahan</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Sesudah Perubahan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indikator</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2">jumlah forum LLAJ yang dilaksanakan</td> <td colspan="2">6 Kegiatan</td> <td colspan="2">jumlah forum LLAJ yang dilaksanakan</td> <td colspan="2">6 Kegiatan</td> </tr> </table>														Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		jumlah forum LLAJ yang dilaksanakan		6 Kegiatan		jumlah forum LLAJ yang dilaksanakan		6 Kegiatan	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																	
Indikator		Target		Indikator		Target																															
jumlah forum LLAJ yang dilaksanakan		6 Kegiatan		jumlah forum LLAJ yang dilaksanakan		6 Kegiatan																															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)																							
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.411.000					Rp. 2.411.000	Rp. 0																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.411.000					Rp. 2.411.000	Rp. 0																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.411.000					Rp. 2.411.000	Rp. 0																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.411.000					Rp. 2.411.000	Rp. 0																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 125.000					Rp. 125.000	Rp. 0																									
	[#] ATK Forum					Rp. 125.000					Rp. 125.000	Rp. 0																									
	[-]																																				
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BP 10 K	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0																									
	Gunting Spesifikasi : Guting Best XL	1 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 8.000	1 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 8.000	Rp. 0																									
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	1 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 42.000	1 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 42.000	Rp. 0																									
	Hectneices / Isi Stapler	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	1 Box	Box	50.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0																									

	Spesifikasi : Kecil (no. 10)													
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 173.000						Rp. 173.000	Rp. 0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Persegi	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 35.000	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0		
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 403.000						Rp. 403.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0		
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.710.000						Rp. 1.710.000	Rp. 0	
	[#] Mamin Forum					Rp. 1.710.000						Rp. 1.710.000	Rp. 0	
	[-]													
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	9 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 585.000	9 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 585.000	Rp. 0		
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	9 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.125.000	9 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.411.939.548	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.932.890.658	Rp. 520.951.110

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 54.416.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.416.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.416.000
Keluaran	Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan	85 %	Prosentase Pemenuhan Sarpras Keselamatan Jalan	85 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengajuan Ijin Bangunan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersedianya SIM ANDALALIN	1 Paket	Tersedianya SIM ANDALALIN	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 281.000					Rp. 281.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 281.000					Rp. 281.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 281.000					Rp. 281.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 281.000					Rp. 281.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 212.000					Rp. 212.000	Rp. 0
	[#] ATK Penetapan Kebijakan					Rp. 212.000					Rp. 212.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	1 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 28.000	1 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 28.000	Rp. 0

	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	4 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 132.000	4 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	40 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 10.000	40 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 10.000	Rp. 0	
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : Kecil (HD-10D)	1 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 42.000	1 Buah	Buah	42.000	0	Rp. 42.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 69.000						Rp. 69.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	1 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 69.000	1 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 69.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[#] Software					Rp. 50.000.000						Rp. 50.000.000	Rp. 0
	[-] Software Andalalin												

	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	4 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 12.000	4 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 12.000	Rp. 0	
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 250.000	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Lain-lain Spesifikasi : Stick Notes	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	2 Buah	Buah	11.000	0	Rp. 22.000	Rp. 0	
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 130.000	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 30.000	10 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 138.000						Rp. 138.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 253.000						Rp. 253.000	Rp. 0

	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.300.000						Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[#] Mamin Andalalin					Rp. 3.300.000						Rp. 3.300.000	Rp. 0
	[-]												
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	11 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.300.000	11 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 54.416.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 54.416.000	Rp. 0

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
	Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 %	Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 13.042.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio) Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan(PPTUK)	0,8 % 0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.042.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.042.000
Keluaran	Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	6.66 %	Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	6.66 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jalan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator		Target	Indikator		Target		
	jumlah pelaksanaan IAP Pengemudi		30 Orang	jumlah pelaksanaan IAP Pengemudi		30 Orang		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.042.000					Rp. 13.042.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.042.000					Rp. 13.042.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.792.000					Rp. 2.792.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.792.000					Rp. 2.792.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.253.000					Rp. 1.253.000	Rp. 0
	[#] ATK AKUT					Rp. 1.253.000					Rp. 1.253.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	1 Dus	Lusin	28.000	0	Rp. 28.000	1 Dus	Lusin	28.000	0	Rp. 28.000	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Jepitan Kertas	10 Dos	Buah	3.000	0	Rp. 30.000	10 Dos	Buah	3.000	0	Rp. 30.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	400 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 100.000	400 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON	20 M2	M2	35.000	0	Rp. 700.000	20 M2	M2	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT											
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	30 Buah x 0.961538461538461 %	Buah	13.000	0	Rp. 375.000	30 Buah x 0.961538461538461 %	Buah	13.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	10 Buah x 0.666666666666667 %	Buah	3.000	0	Rp. 20.000	10 Buah x 0.666666666666667 %	Buah	3.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 414.000					Rp. 414.000	Rp. 0
	[#] Kertas dan Cover Akut					Rp. 414.000					Rp. 414.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer AKUT					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 825.000					Rp. 825.000	Rp. 0
	[#] Mamin AKUT					Rp. 825.000					Rp. 825.000	Rp. 0
	[-]											
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	33 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 825.000	33 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 825.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0

	[#] Honorarium AKUT					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 3.600.000	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas AKUT					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 1.500.000	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[#] Hadiah AKUT					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0

	[-]											
	Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Spesifikasi : Juara 3	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Spesifikasi : Juara 2	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Lomba Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Spesifikasi : Juara 1	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 13.042.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 13.042.000	Rp. 0

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 Capaian Program :
 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
 Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 251.047.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.047.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum

Waktu Pelaksanaan : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Oktober s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		CC Room Angkutan Terintegrasi Tahap I	1 paket
		Dokumen Evaluasi Terhadap Kajian Trayek Tertentu	1 dokumen
		Dokumen Kajian Akuntan Publik	1 dokumen
		Dokumen Kajian Trayek Tertentu	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0					Rp. 80.913.000	Rp. 80.913.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 80.913.000	Rp. 80.913.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 4.913.000	Rp. 4.913.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 4.913.000	Rp. 4.913.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 2.320.000	Rp. 2.320.000
	[#] ATK CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 2.320.000	Rp. 2.320.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007		Lusin	0	0	Rp. 0	6 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 168.000	Rp. 168.000
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue		Dus	0	0	Rp. 0	5 Dus	Dus	65.000	0	Rp. 325.000	Rp. 325.000
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12		Dos	0	0	Rp. 0	10 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 330.000	Rp. 330.000
	Hectneices / Isi Stapler Spesifikasi : Besar (no. 24 / 6)		Box	0	0	Rp. 0	2 Box	Box	110.000	0	Rp. 220.000	Rp. 220.000
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	34.000	0	Rp. 102.000	Rp. 102.000

	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm		Buah	0	0	Rp. 0	10 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar (isi 12 buah)		Dos	0	0	Rp. 0	3 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 375.000	Rp. 375.000
	Stopmap Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0					Rp. 828.000	Rp. 828.000
	[#] KERTAS COVER CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 828.000	Rp. 828.000
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Airmail EV 90 100 lembar		Dos	0	0	Rp. 0	6 Dos	Dos	23.000	0	Rp. 138.000	Rp. 138.000
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4		Rim	0	0	Rp. 0	10 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 690.000

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 0					Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[#] MATERAI CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 500.000	Rp. 500.000
	[-]											
	Lain-lain Spesifikasi : Materai 10.000		Lembar	0	0	Rp. 0	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0					Rp. 1.265.000	Rp. 1.265.000
	[#] BAHAN KOMPUTER CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.265.000	Rp. 1.265.000
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)		Botol	0	0	Rp. 0	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 515.000	Rp. 515.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 76.000.000	Rp. 76.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0					Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	[#] TIM EVALUASI KAJIAN TRAYEK TERTENTU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[#] TIM PENYUSUN KAJIAN TRAYEK TERTENTU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 0					Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000

	[#] TIM EVALUASI KAJIAN TRAYEK TERTENTU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[-]											
	Tenaga Ahli Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[#] TIM PENYUSUN KAJIAN TRAYEK TERTENTU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	[-]											
	Tenaga Ahli Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 0					Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan					Rp. 0					Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
	[#] KAJIAN AKUNTANSI PUBLIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Spesifikasi : Kajian Akuntan Publik		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 170.134.000	Rp. 170.134.000

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 170.134.000	Rp. 170.134.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 0					Rp. 15.675.000	Rp. 15.675.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 0					Rp. 15.675.000	Rp. 15.675.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp. 0					Rp. 15.675.000	Rp. 15.675.000
	[#] GENSET CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 15.675.000	Rp. 15.675.000
	[-]											
	Generator Set (Genset) Spesifikasi : Genset		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	15.675.000	0	Rp. 15.675.000	Rp. 15.675.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 52.528.000	Rp. 52.528.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 52.528.000	Rp. 52.528.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 0					Rp. 9.285.000	Rp. 9.285.000
	[#] MEJA CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 9.285.000	Rp. 9.285.000
	[-]											
	Kursi Admin Spesifikasi : Kursi Admin		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	Meja Komputer		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	1.095.000	0	Rp. 3.285.000	Rp. 3.285.000

	(Warna Coklat) Spesifikasi : E - 135 Ukuran : 135 x 71 x 75,5 cm												
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 0						Rp. 25.300.000	Rp. 25.300.000
	[#] AC CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 25.300.000	Rp. 25.300.000
	[-]												
	Air Cooled Split Unit Spesifikasi : AC Split 1 1/2 PK		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	12.650.000	0	Rp. 25.300.000	Rp. 25.300.000	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0						Rp. 17.943.000	Rp. 17.943.000
	[#] AUDIO CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 17.943.000	Rp. 17.943.000
	[-]												
	Audio & Video Spesifikasi : Home Theater (Power 1000 Watt, Resolusi HD		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	8.410.000	0	Rp. 8.410.000	Rp. 8.410.000	

	Upscaling)											
	Audio & Video Spesifikasi : Amplifier TOA ZA2240		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	5.533.000	0	Rp. 5.533.000	Rp. 5.533.000
	Mic Conference Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	1 Set	Set	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 0					Rp. 101.931.000	Rp. 101.931.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 82.910.000	Rp. 82.910.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 82.910.000	Rp. 82.910.000
	[#] KOMPUTER CCROOM I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 82.910.000	Rp. 82.910.000
	[-]											
	Komputer Programming / Network Management / Monitoring Room / Command Center Spesifikasi : Komputer Dekstop; Proc setara i5, RAM		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	35.205.000	0	Rp. 70.410.000	Rp. 70.410.000

	8GB, SSD 120GB, HDD 1TB, OS, Dual Monitor 20", Office, Antivirus, IDE, Compiler Original,												
	Tablet Spesifikasi : Convertible, Docking, Layar > 8" HD, Intel, RAM 4GB, OS Windows		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	12.500.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 0						Rp. 19.021.000	Rp. 19.021.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 0						Rp. 16.002.000	Rp. 16.002.000
	UPS Rackmount Online Expandable Spesifikasi : UPS 1500 VA		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	16.002.000	0	Rp. 16.002.000	Rp. 16.002.000	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 0						Rp. 3.019.000	Rp. 3.019.000

	[#] Perlengkapan CC Room Tahap I										Rp. 3.019.000	Rp. 3.019.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana											
	Alokasi Umum											
	[-]											
	Power Distribution Outlet Spesifikasi : Vertical Power Distribution Panel 12 Outlets, European Type		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	3.019.000	0	Rp. 3.019.000	Rp. 3.019.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 251.047.000	Rp. 251.047.000

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 16.311.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.311.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.311.000
Keluaran	Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan	6.66 %	Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan	6.66 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Angkutan Umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah sosial	2 kegiata	jumlah sosial	2 kegiata

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.311.000					Rp. 16.311.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.311.000					Rp. 16.311.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.811.000					Rp. 3.811.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.811.000					Rp. 3.811.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.204.000					Rp. 1.204.000	Rp. 0
	[#] ATK temu wicara					Rp. 1.204.000					Rp. 1.204.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standard ST 007	1 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 28.000	1 Lusin	Lusin	28.000	0	Rp. 28.000	Rp. 0
	Clips Spesifikasi : Clips (no. 3/4)	2 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 6.000	2 Dos	Dos	3.000	0	Rp. 6.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 250.000	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Lem Kental Spesifikasi : Tanggung	5 Buah x 0.666666666666667 %	Buah	6.000	0	Rp. 20.000	5 Buah x 0.666666666666667 %	Buah	6.000	0	Rp. 20.000	Rp. 0

	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	20 M2	M2	35.000	0	Rp. 700.000	20 M2	M2	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Folio	100 Buah x 0.666666666666667 %	Buah	3.000	0	Rp. 200.000	100 Buah x 0.666666666666667 %	Buah	3.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 357.000					Rp. 357.000	Rp. 0
	[#] Kertas cover temu wicara					Rp. 357.000					Rp. 357.000	Rp. 0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat Folio (polos)	3 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 105.000	3 Dos	Dos	35.000	0	Rp. 105.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : 1/2 Folio ISI 100 PCS	1 Dos x 0.9183673469387755 %	Dos	49.000	0	Rp. 45.000	1 Dos x 0.9183673469387755 %	Dos	49.000	0	Rp. 45.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	3 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 207.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[#] Mamin temu wicara					Rp. 2.250.000					Rp. 2.250.000	Rp. 0
	[-]											
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	45 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000	45 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[#] Narsum temu wicara					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0

	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 7.200.000	3 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	[#] Transport peserta temu wicara					Rp. 2.500.000					Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	[-]												
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.500.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 16.311.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 16.311.000	Rp. 0	

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 303.201.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 314.951.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 303.201.000
Keluaran	Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan	6.66 %	Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan	6.66 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Angkutan Umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum

Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Terlaksananya Survey Load Factor Angkutan Umum (PPTUK)			19 Trayek	Terlaksananya Survey Load Factor Angkutan Umum (PPTUK)			19 Trayek

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.048.000					Rp. 10.048.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.048.000					Rp. 10.048.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.348.000					Rp. 4.348.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.348.000					Rp. 4.348.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.661.000					Rp. 1.661.000	Rp. 0
	[#] ATK LF					Rp. 1.661.000					Rp. 1.661.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	2 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Buku, Form dan Agenda Spesifikasi : Buku Agenda	1 Buah x 0.6105263157894737 %	Buku	95.000	0	Rp. 58.000	1 Buah x 0.6105263157894737 %	Buku	95.000	0	Rp. 58.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3600 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 900.000	3600 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	2 Set x 0.891566265060241 %	Set	83.000	0	Rp. 148.000	2 Set x 0.891566265060241 %	Set	83.000	0	Rp. 148.000	Rp. 0
	Ordner Spesifikasi : Ordner A4 10cm	5 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 475.000	5 Buah	Buah	95.000	0	Rp. 475.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 414.000					Rp. 414.000	Rp. 0

	[#] Kertas Cover LF					Rp. 414.000					Rp. 414.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 848.000					Rp. 848.000	Rp. 0
	[#] Bahan komputer LF					Rp. 848.000					Rp. 848.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 32 GB	2 Buah	Buah	274.000	0	Rp. 548.000	2 Buah	Buah	274.000	0	Rp. 548.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.425.000					Rp. 1.425.000	Rp. 0
	[#] Mamin LF					Rp. 950.000					Rp. 950.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Shift x 19 Kali x 1 Lokasi	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 950.000	1 Orang x 2 Shift x 19 Kali x 1 Lokasi	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	[#] Snack LF					Rp. 475.000					Rp. 475.000	Rp. 0
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Shift x 19 Kali x 0.9615384615384615 %	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 475.000	1 Orang x 2 Shift x 19 Kali x 0.9615384615384615 %	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 475.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.700.000					Rp. 5.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.700.000					Rp. 5.700.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 5.700.000					Rp. 5.700.000	Rp. 0
	[#] Surveyor LF					Rp. 5.700.000					Rp. 5.700.000	Rp. 0
	[-]											

Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	1 Orang x 2 Shift x 19 Kali x 2 Lokasi	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 5.700.000	1 Orang x 2 Shift x 19 Kali x 2 Lokasi	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 5.700.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
Lokasi : Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Kajian Angkutan Terintegrasi	3 dokumen
		Terlaksananya FGD Angkutan Terintegrasi	1 Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 304.903.000					Rp. 293.153.000	Rp. (11.750.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 304.903.000					Rp. 293.153.000	Rp. (11.750.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.803.000					Rp. 4.453.000	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.803.000					Rp. 4.453.000	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.075.000					Rp. 1.075.000	Rp. 0
	[#] ATK BRT					Rp. 1.075.000					Rp. 1.075.000	Rp. 0
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.000	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.000	Rp. 0
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Spesifikasi : Cetak Spanduk / Banner / Backdrop MMT	20 M2	M2	35.000	0	Rp. 700.000	20 M2	M2	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 228.000					Rp. 228.000	Rp. 0

	[#] Kertas dan Cover BRT					Rp. 228.000				Rp. 228.000	Rp. 0	
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop Persegi	1 Dus	Dos	35.000	0	Rp. 35.000	1 Dus	Dos	35.000	0	Rp. 35.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Airmail Tali (ukuran Kwarto 25 lembar)	1 Dos	Dos	55.000	0	Rp. 55.000	1 Dos	Dos	55.000	0	Rp. 55.000	Rp. 0
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	2 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer DED					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.200.000					Rp. 2.850.000	Rp. 1.650.000
	[#] Mamin Angkutan Terintegrasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 1.200.000					Rp. 2.850.000	Rp. 1.650.000
	[-]											
	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :		Orang / Kali	0	0	Rp. 0	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 975.000	Rp. 975.000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	24 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.200.000	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 675.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 297.600.000					Rp. 285.700.000	Rp. (11.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.100.000					Rp. 5.200.000	Rp. (11.900.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 17.100.000					Rp. 5.200.000	Rp. (11.900.000)

	[#] Sosialisasi BRT					Rp. 17.100.000					Rp. 5.200.000	Rp. (11.900.000)
	[-] anggota DPRD											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 3.600.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (2.400.000)
	[-] ketua DPRD											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 4.200.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (2.800.000)
	[-] sekda											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	1 Orang x 3 Kegiatan x 0.41666667 %	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 1.500.000		Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)
	[-] wakil walikota											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Kegiatan x 0.857142857 %	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 3.600.000	1 Orang x 1 Kegiatan x 0.857142857 %	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (2.400.000)
	[-] walikota											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 4.200.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (2.800.000)

	Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan												
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 280.500.000					Rp. 280.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi					Rp. 280.500.000					Rp. 280.500.000	Rp. 0	
	[#] Master Plan Angkutan Terintegrasi, Evaluasi Jaringan Trayek dan DED Angkutan Terintegrasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					Rp. 280.500.000					Rp. 280.500.000	Rp. 0	
	[-]												
	Master Plan DED Angkutan Massal Berbasis jalan Spesifikasi :	3 Paket	Paket	93.500.000	0	Rp. 280.500.000	3 Paket	Paket	93.500.000	0	Rp. 280.500.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000					Rp. 3.000.000	Rp. (1.500.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000					Rp. 3.000.000	Rp. (1.500.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000					Rp. 3.000.000	Rp. (1.500.000)	
	[#] Perjalanan dinas BRT					Rp. 4.500.000					Rp. 3.000.000	Rp. (1.500.000)	
	[-]												
	Uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 4.500.000	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. (1.500.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 314.951.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 303.201.000
												Rp. (11.750.000)	

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 40.387.332

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.926.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.387.332
Keluaran	Cakupan Load Factor Angkutan Umum	40 %	Cakupan Load Factor Angkutan Umum	40 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha Angkutan Umum

	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			0	0	Rp. 0	1 Tahun		5.832	0	Rp. 5.832	Rp. 5.832
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.926.000					Rp. 23.041.500	Rp. 17.115.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.926.000					Rp. 23.041.500	Rp. 17.115.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.926.000					Rp. 23.041.500	Rp. 17.115.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 583.000					Rp. 11.837.500	Rp. 11.254.500
	[#] ATK Fasilitasi					Rp. 583.000					Rp. 2.037.500	Rp. 1.454.500
	[-]											
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	1502 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 375.500	2800 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 700.000	Rp. 324.500
	Highliter Spesifikasi : Kecil (6 buah)	1 Set x 0.9939759036144578 %	Set	83.000	0	Rp. 82.500	5 Set x 0.993975903614458 %	Set	83.000	0	Rp. 412.500	Rp. 330.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol	1 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 125.000	5 Dos	Dos	125.000	0	Rp. 625.000	Rp. 500.000

	Besar (isi 12 buah)											
	Stopmap Spesifikasi : Folio		Buah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	 [#] ID CARD SOPIR Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum										Rp. 9.800.000	Rp. 9.800.000
	[-]											
	ID Card Spesifikasi : Ribbon ID Card		Pak	0	0	Rp. 0	5 Pak	Pak	1.375.000	0	Rp. 6.875.000	Rp. 6.875.000
	ID Card Spesifikasi : Tempat / Casing ID Card		Set	0	0	Rp. 0	300 Set	Set	8.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	ID Card Spesifikasi : Kertas ID Card		Pak	0	0	Rp. 0	3 Pak	Pak	175.000	0	Rp. 525.000	Rp. 525.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 620.000					Rp. 2.204.000	Rp. 1.584.000
	 [#] Kertas dan Cover Fasilitas					Rp. 620.000					Rp. 2.204.000	Rp. 1.584.000
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Amplop coklat- garis	2 Dos x 0.8512396694214876 %	Dos	121.000	0	Rp. 206.000	8 Dos x 0.851239669421488 %	Dos	121.000	0	Rp. 824.000	Rp. 618.000

	uk.30 x 40 Tanpa Tali												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	20 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. 966.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 403.000						Rp. 4.680.000	Rp. 4.277.000
	 [#] Bahan Komputer Fasilitas					Rp. 403.000						Rp. 4.680.000	Rp. 4.277.000
	[-]												
	SSD Spesifikasi : 500GB		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	1.862.000	0	Rp. 3.724.000	Rp. 3.724.000	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 450.000	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 16 GB	1 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 103.000	2 Buah	Buah	103.000	0	Rp. 206.000	Rp. 103.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.320.000						Rp. 4.320.000	Rp. 0
	 [#] Mamin Fasilitas					Rp. 4.320.000						Rp. 4.320.000	Rp. 0
	[-]												
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	2 Orang x 96 Hari x 0.75 %	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 4.320.000	2 Orang x 96 Hari x 0.75 %	Orang / Kegiatan	30.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 0	

5.2	BELANJA MODAL				Rp. 0					Rp. 17.340.000	Rp. 17.340.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 0					Rp. 17.340.000	Rp. 17.340.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				Rp. 0					Rp. 17.340.000	Rp. 17.340.000	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				Rp. 0					Rp. 17.340.000	Rp. 17.340.000	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer				Rp. 0					Rp. 17.340.000	Rp. 17.340.000	
	[#] PRINTER ID CARD Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum									Rp. 17.340.000	Rp. 17.340.000	
	[-]											
	Printer khusus Spesifikasi : Printer cetak smart card		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	17.340.000	0	Rp. 17.340.000	Rp. 17.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 5.926.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 40.387.332	Rp. 34.461.332

	Kota Magelang , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT NIP. 197507161998031006
--	---

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %

Kegiatan : 2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.899.000

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %	Kinerja lalu lintas kota (VC Ratio)	0,8 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.899.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.899.000

Keluaran	Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan	6.66 %	Prosentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan	6.66 %
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Yang Berkeselamatan	86 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Angkutan Umum

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	:	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			
Lokasi	:	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah penetapan tarif angkutan kota	1 dokumen	Jumlah penetapan tarif angkutan kota	1 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.899.000					Rp. 6.899.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.899.000					Rp. 6.899.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.299.000					Rp. 3.299.000	Rp. 0

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.299.000					Rp. 3.299.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.565.000					Rp. 1.565.000	Rp. 0
	[#] ATK Rasio					Rp. 1.565.000					Rp. 1.565.000	Rp. 0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Faster	3 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 120.000	3 Lusin	Lusin	40.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Binder Clips Spesifikasi : Deboss ukuran besar, dus isi 12	15 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 495.000	15 Dos	Dos	33.000	0	Rp. 495.000	Rp. 0
	FOTOKOPI Spesifikasi : Kuarto / Folio (hitam putih)	3400 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 850.000	3400 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 850.000	Rp. 0
	Isi Pensil Spesifikasi : Isi Pensil Mekanik Lead 2B	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	20 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					Rp. 414.000					Rp. 414.000	Rp. 0
	[#] Kertas Cover Rasio					Rp. 414.000					Rp. 414.000	Rp. 0

	[-]												
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	6 Rim	Rim	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.008.000						Rp. 1.008.000	Rp. 0
	[#] Bahan Komputer Rasio					Rp. 1.008.000						Rp. 1.008.000	Rp. 0
	[-]												
	Laser Toner Spesifikasi : Refill Toner Hitam	1 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 434.000	1 Unit	Unit	434.000	0	Rp. 434.000	Rp. 0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Refill Ink (Warna / Hitam)	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
	USB Flash Disk Spesifikasi : USB 3.0 32 GB	1 Buah	Buah	274.000	0	Rp. 274.000	1 Buah	Buah	274.000	0	Rp. 274.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 312.000						Rp. 312.000	Rp. 0
	[#] Mamin Rasio					Rp. 312.000						Rp. 312.000	Rp. 0
	[-]												

	Kudapan/Snack Rapat Biasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Shift x 12 Kali x 1 Lokasi	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000	1 Orang x 2 Shift x 12 Kali x 1 Lokasi	Orang / Kali	13.000	0	Rp. 312.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[#] Surveyor Rasio					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0	
	[-]													
	Surveyor / Pencari Data Spesifikasi :	1 Orang x 2 Shift x 12 Kali x 2 Lokasi	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.600.000	1 Orang x 2 Shift x 12 Kali x 2 Lokasi	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.899.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.899.000	Rp. 0

	<p>Kota Magelang , Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>CANDRA WIJATMIKO ADI, SSIT., MT</p> <p>NIP. 197507161998031006</p>
--	---

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan